

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2014 rok

Rada Powiatu w Busku - Zdroju w Uchwale nr XXXIV/350/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2014 ustaliła;

1. Dochody budżetu Powiatu na 2014 rok w wysokości **80 230 115 zł**, z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 73 395 115 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6 835 000 zł.
2. Wydatki budżetu Powiatu na 2014 rok w wysokości **79 906 075 zł**, z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 72 208 569 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 697 506 zł.
3. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **324 040 zł**.
5. Rozchody budżetu w wysokości **324 040 zł**, z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10 243 918 zł., w tym na;
 - wydatki bieżące 3 779 412 zł,
 - wydatki majątkowe 6 464 506 zł.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany i przeniesienia w planie finansowym Powiatu Buskiego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, które wynikały przede wszystkim ze zmian otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych i zleconych, zmian kwot środków pozyskanych z innych źródeł oraz dochodów własnych.

Powyższe zmiany i przeniesienia zostały dokonane następującymi uchwałami;

Rady Powiatu nr;

1. XXXVI/367/2014 z 19.03.2014r.,
3. XXXVI/368/2014 z 19.03.2014r.,
4. XXXVII/374/2014 z 23.05.2014r.,
5. XXXVII/375/2014 z 23.05.2014r.,
6. XXXVIII/392/2014 z 26.06.2014r.,
7. XXXVIII/393/2014 z 26.06.2014r.,
8. XXXIX/400/2014 z 05.09.2014r.,
9. XXXIX/401/2014 z 05.09.2014r.,
10. XL/416/2014 z 26.09.2014r.,
11. XLI/418/2014 z 22.10.2014r.,
12. XLI/419/2014 z 22.10.2014r.,
13. XLII/423/2014 z 12.11.2014r.,
14. XLII/424/2014 z 12.11.2014r.,
15. II/7/2014 z 19.12.2014r.,
16. II/8/2014 z 19.12.2014r.,
17. III/22/2014 z 31.12.2014r.,
18. III/25/2014 z 31.12.2014r.

Zarządu Powiatu nr;

1. 817/2014 z 26.02.2014r.,
2. 818/2014 z 26.02.2014r.
3. 819/2014 z 26.02.2014r.,
4. 824/2014 z 11.03.2014r.,
5. 825/2014 z 11.03.2014r.,
6. 826/2014 z 11.03.2014r.,
7. 835/2014 z 26.03.2014r.,
8. 836/2014 z 26.03.2014r.,
9. 840/2014 z 31.03.2014r.,
10. 841/2014 z 31.03.2014r.,
11. 846/2014 z 16.04.2014r.,
12. 847/2014 z 16.04.2014r.,
13. 848/2014 z 16.04.2014r.,
14. 859/2014 z 30.04.2014r.,
15. 860/2014 z 30.04.2014r.,
16. 861/2014 z 30.04.2014r.,
17. 862/2014 z 30.04.2014r.,
18. 875/2014 z 14.05.2014r.,
19. 876/2014 z 14.05.2014r.,
20. 888/2014 z 28.05.2014r.,
21. 889/2014 z 28.05.2014r.,
22. 894/2014 z 11.06.2014r.,
23. 896/2014 z 26.06.2014r.,
24. 907/2014 z 16.07.2014r.,
25. 908/2014 z 16.07.2014r.,
26. 915/2014 z 30.07.2014r.,
27. 920/2014 z 06.08.2014r.,
28. 927/2014 z 20.08.2014r.,
29. 928/2014 z 20.08.2014r.,
30. 943/2014 z 27.08.2014r.,
31. 944/2014 z 27.08.2014r.,
32. 947/2014 z 11.09.2014r.,
33. 948/2014 z 11.09.2014r.,
34. 956/2014 z 18.09.2014r.,
35. 957/2014 z 18.09.2014r.,
36. 967/2014 z 25.09.2014r.,
37. 968/2014 z 25.09.2014r.,
38. 976/2014 z 01.10.2014r.,
39. 980/2014 z 08.10.2014r.,
40. 981/2014 z 08.10.2014r.,
41. 982/2014 z 08.10.2014r.,
42. 987/2014 z 22.10.2014r.,

43. 988/2014 z 22.10.2014r.,	51. 6/2014 z 10.12.2014r.,
44. 992/2014 z 29.10.2014r.,	52. 7/2014 z 10.12.2014r.,
45. 993/2014 z 29.10.2014r.,	53. 11/2014 z 17.12.2014r.,
46. 994/2014 z 29.10.2014r.,	54. 12/2014 z 17.12.2014r.,
47. 1007/2014 z 14.11.2014r.,	55. 13/2014 z 17.12.2014r.,
48. 1008/2014 z 14.11.2014r.,	56. 18/2014 z 23.12.2014r.,
49. 1014/2014 z 26.11.2014r.	57. 20/2014 z 31.12.2014r.,
50. 1015/2014 z 26.11.2014r.,	58. 21/2014 z 31.12.2014r.

Na koniec roku wielkości planowanych i wykonanych dochodów, wydatków, deficytu oraz przychodów i rozchodów przedstawiały się następująco;

	Plan	Wykonanie
1. Dochody budżetu Powiatu	89 040 745 zł	84 744 206,31 zł
- dochody bieżące	77 049 099 zł	77 332 060,51 zł
- dochody majątkowe	11 991 646 zł	7 412 145,80 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu	89 303 703 zł	82 945 889,18 zł
- wydatki bieżące	76 421 851 zł	73 814 251,42 zł
- wydatki majątkowe	12 881 852 zł	9 131 637,76 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	- 262 958 zł	1 798 317,13 zł
- z wolnych środków	262 958 zł	
4. Przychody budżetu uzyskane z innych źródeł (wolne środki)	262 958 zł	10 068 002,57 zł
5. Rozchody budżetu	10 000 000 zł	10 000 000,00 zł
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	9 809 779 zł	5 985 191,48 zł
- wydatki bieżące	4 659 427 zł	4 159 791,87 zł
- wydatki majątkowe	5 150 352 zł	1 825 399,61 zł

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2014r w stosunku do planu pierwotnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazują poniższe tabele.

Dochody Powiatu w 2014 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	392 000	301 999	1 650	91 651
020	419 301	0	1 603	420 904
600	385 500	357 876	5 019 210	5 046 834
700	1 707 492	69 557	251 580	1 889 515
710	983 000	0	39 500	1 022 500
720	789 367	0	0	789 367
750	291 494	3 022	14 464	302 936
751	0	0	77 815	77 815
754	3 960 000	16 595	121 909	4 065 314
756	10 273 993	0	120 000	10 393 993
758	42 902 784	92 404	315 051	43 125 431
801	157 060	2 574	21 477	175 963
851	1 910 235	0	1 183 753	3 093 988
852	11 006 943	678 554	1 075 870	11 404 259
853	3 181 402	0	1 385 457	4 566 859
854	336 430	0	675 962	1 012 392
900	1533114	0	17 910	1 551 024
926	0	0	10 000	10 000
Razem	80 230 115	1 522 581	10 333 211	89 040 745

Wydatki Powiatu w 2014r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	392 000	301 999	1 650	91 651
020	419 301	0	1 603	420 904
600	2 994 649	357 876	6 781 395	9 418 168
700	200 000	101 580	276 580	375 000
710	1 022 000	0	39 500	1 061 500
720	994 391	0	0	994 391
750	6 759 665	23 022	736 382	7 473 025
751	0	0	77 815	77 815
754	4 140 000	16 595	121 909	4 245 314
757	1 970 000	850 000	133 338	1 253 338
758	785 000	157 975	249 998	877 023
801	25 398 644	184 439	271 381	25 485 586
851	2 901 537	0	634 814	3 536 351
852	14 737 218	1 365 312	760 674	14 132 580
853	4 904 099	16 499	1 442 411	6 330 011
854	10 316 278	178 958	1 403 553	11 540 873
900	1 777 193	0	17 910	1 795 103
921	93 500	4 348	12 500	101 652
926	100 600	17 182	10 000	93 418
Razem	79 906 075	3 575 785	12 973 413	89 303 703

Wykonanie planu dochodów i wydatków, w tym przekazanych dotacji w 2014 roku przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszego sprawozdania. Natomiast wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne obrazują załączniki nr 5,6,11,12 i 13. W części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł finansowania tych wydatków.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 91 651 zł, wykonanie 82 480 zł

a) Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 91 651 zł, wykonanie 82 480 zł,

Wydatki zaplanowane i ewidencjonowane w tym rozdziale przeznaczone były na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, kontrolą operatów klasyfikacji gruntów zmienionych klas i użytków. W rozdziale tym zostały również zaplanowane i wydatkowane środki w kwocie 24 998,52 zł na scalenie gruntów wsi Kików.

Poniesione wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 420 904 zł, wykonanie 417 194,82 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 420 904 zł, wykonanie 417 194,82 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane były przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Na realizację tego zadania wydatkowana została kwota 415 694,82 zł. Środki na powyższe wypłaty przekazywane były przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto zaplanowana i wydatkowana została również kwota 1 500 zł na pokrycie kosztów zalesienia gruntów rolnych. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 9 418 168 zł, wykonanie 9 169 921,57 zł

a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 5 895 245 zł, wykonanie 5 661 664,81 zł

Środki zaplanowane i wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz prowadzone przez tę jednostkę inwestycje, remonty i utrzymanie dróg powiatowych. Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przeznaczone zostały na;

- zimowe utrzymanie dróg - 246 666 zł,
- zakup i wykonanie mieszanki piaskowo solnej – 133 769 zł,
- poziome i pionowe oznakowanie dróg – 76 334 zł,
- kopanie i czyszczenie rowów – 96 900 zł,
- koszenie traw – 20 900 zł,
- remonty – 96 628 zł,
- roboty cząstkowe – 97 853 zł,
- wycinkę drzew – 13 651 zł.

Zrealizowane inwestycje w infrastrukturze drogowej przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania. Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były ;

- dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego (gmin Powiatu Buskiego) – 711 731,85 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2 500 000 zł,
- dochody własne – 1 218 614,96 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 1 231 318 zł.

c) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 100 000 zł, wykonane 100 000 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale były wydatkowane jako pomoc finansowa dla Gminy Busko – Zdrój na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

d) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3 422 923 zł, wykonane 3 408 256,76 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału były przeznaczone na remonty oraz przebudowy dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nawalnych opadów deszczu w 2013r na terenie Powiatu. Źródłem finansowania zaplanowanych

wydatków były dochody własne powiatu w kwocie 751 240,76 zł oraz środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 2 647 016 zł.

Poniższe tabele przedstawiają nazwy dróg wyremontowanych i przebudowanych w ramach wydatkowanych środków.

Tabela nr 1 Wydatki na remont dróg

Lp.	Nazwa remontowanej drogi	Wielkość poniesionych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego
1.	Remont drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe-Oleszki-Welecz od km 4+523 do km 5 + 430 dł. 907 mb.	187 447,14	146 179,00	41 268,14
2.	Remont drogi powiatowej Nr 0089T Radzanów-Kawczyce-Hołudza-Chotel Czerwony odc. przez wieś Chotel Czerwony od km 5+727 do km 7 + 100 długości 1373 mb.	266 775,62	199 076,00	67 699,62
3.	Remont drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki-Solec Stary od km 5 + 760 do km 6 + 880, długości 1120 mb.	220 321,17	153 998,00	66 323,17
4.	Remont drogi powiatowej nr 0094T Piasek Mały - Zborów - Piestrzec - Zołcza - Ugory od km 2 + 196 do km 4 + 394, długości 2 198 mb.	365 994,31	292 795,00	73 199,31
5.	Remont drogi powiatowej nr 0127T Ostrowce-Kawęczyn-Brzostków od km 3 + 889 do km 4+679, długości 790 mb.	120 598,55	95 926,00	24 672,55
SUMA		1 161 136,79	887 974,00	273 162,79

Tabela nr 2 Wydatki na przebudowę dróg

Lp.	Nazwa przebudowywanej drogi	Wielkość poniesionych nakładów	Źródła finansowania	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne Powiatu Buskiego
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0083T Oleszki - Biniątki od km 0+000 do km 0+725 długości 725 mb	154 302,01	123 441,00	30 861,01
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 1+800 do km 2+800 długości 1000mb	161 758,97	129 407,00	32 351,97
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica - Gorzysławice od km 15+755 do km 16+072 długości 317 mb	112 694,42	85 432,00	21 358,42
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0060T Młyny - Szaniec - Nowy Folwark od km 6+500 do km 8+000 długości 1500 mb	263 954,49	211 163,00	52 791,49
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0124T Parchocin - Trzebica - Żabiec - Komorów od km 0+000 do km 1+450 długości 1450 mb	264 483,06	211 586,00	52 897,06
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice Poduszowskie - Balice od km 5+680 do km 6+780 długości 1100 mb	266 218,13	212 974,00	53 244,13
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szcaworyż - Kików - Zborów od km 4+150 do km 6+000 długości 1850 mb	446 120,08	338 003,00	108 117,08
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne od km 0 + 000 do km 2 + 215 długości 2 215 mb	389 699,42	307 036,00	82 663,42
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0063T Kameduły - Las Winiarski - Welecz od km 3 + 370 do km 4 + 370 długości 1 000 mb	187 889,39	150 000,00	37 889,39
SUMA		2 247 119,97	1 769 042,00	478 077,97

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 375 000 zł, wykonanie 350 532,43 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 375 000 zł, wykonanie 350 532,43 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 286 261,27 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 64 271,16 zł. Dotacja przeznaczona była na odszkodowania za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne, odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa, koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami, a także regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 061 500 zł, wykonanie 690 867,13 zł.

a) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 140 000 zł, wykonanie 140 000 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów oraz opracowania geodezyjne. Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 559 000 zł, wykonanie 192 393,65 zł.

Zaewidencjonowane wydatki w tym rozdziale dotyczą opracowań geodezyjno-prawnych mających na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa dla których reguluje się stan prawny, opracowań dokumentacji geodezyjnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanu prawnego dróg publicznych. W rozdziale tym ewidencjonowane były również wydatki związane z utrzymaniem wydziału geodezji. Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa wydatkowano w kwocie 15 533 zł. Z środków własnych wydatkowano 176 860,65 zł.

c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 358 500 zł, wykonanie 358 473,48 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i zaewidencjonowane wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju.

Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

d) Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 4 000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem zwłok z dróg na terenie powiatu. W roku ubiegłym nie wydatkowano na powyższy cel żadnych środków.

6. Dział 720 – Informatyka

Plan 994 391 zł, wykonanie 634 439,56 zł.

a) Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 994 391 zł, wykonanie 634 439,56 zł

W budżecie Powiatu zostały zabezpieczone środki na realizację projektów pn. „ e - Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ” oraz „ e - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010 – 2012 ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Zadanie realizowane jest wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektów zaplanowane środki nie zostały w całości wydatkowane w 2014 roku. Środki zostały przeznaczone na dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki europejskie w kwocie 539 273,64 zł oraz dochody własne Powiatu w kwocie 95 165,92 zł.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7 473 025 zł, wykonanie 7 178 584,45 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 182 081 zł, wykonanie 182 081 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były na częściowe pokrycie kosztów osobowych pracowników Starostwa, wykonujących czynności z zakresu zadań administracji rządowej. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa.

b) Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 348 415 zł, wykonanie 327 014,03 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki biura rady na zakup niezbędnych materiałów, składki na Związek Powiatów Polskich, diety radnych Powiatu oraz drobne wydatki związane z utrzymaniem biura rady. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były środki własne Powiatu.

c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 6 803 551 zł, wykonanie 6 534 178,23 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju

W rozdziale tym zostały również zaplanowane zakupy o charakterze majątkowym. Wielkości poniesionych na ten cel nakładów oraz rodzaje zakupów obrazuje załącznik nr 7 do sprawozdania. Źródłem finansowania wydatków zaplanowanych w tym rozdziale były dochody własne powiatu.

d) Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 58 978 zł, wykonanie 58 976,90 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu. Największą grupę wydatków (38 788,82 zł) stanowiły wynagrodzenia i pochodne lekarzy, sekretarza oraz osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa.

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 80 000 zł, wykonanie 76 334,29 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. W tym przede wszystkim na zakup usług i materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadzety. Organizowano imprezy i spotkania o charakterze promocyjnym. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne Powiatu.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 77 815 zł, wykonanie 42 385 zł.

a) Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 77 815 zł, wykonanie 42 385 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 245 314 zł, wykonanie 4 093 450,09 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 9 167 zł, wykonanie 9 167 zł.

Zaplanowane środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania niezbędnych zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 072 905 zł, wykonanie 4 072 904,05 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki ponoszone przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie komendy w kwocie 3 946 408,81 zł. oraz na wydatki majątkowe w kwocie 47 495,24 zł. Zakupy majątkowe zostały również dofinansowane z środków własnych Powiatu w kwocie 20 000 zł oraz z Funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 59 000 zł (środki uzyskane z gmin Powiatu Buskiego).

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 150 000 zł, wykonanie 0,0 zł.

W budżecie Powiatu została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którą w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W roku ubiegłym nie wydatkowano żadnych środków.

d) Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 12 409 zł, wykonane 11 379,04 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i zaewidencjonowane wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów dla KPPSP w Busku – Zdroju, worki do piasku oraz radiotelefon. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

e) Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 833 zł, wykonane 0,0 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są przede wszystkim wydatki wynikające z postanowień komisji bezpieczeństwa. W roku ubiegłym nie wydatkowano żadnych środków.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 253 338 zł, wykonanie 932 546,85 zł

a) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 1 103 338 zł, wykonanie 932 546,85 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i emisji obligacji.

b) Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Plan 150 000 zł, wykonanie 0,0 zł

Zgodnie z zawartą umową poręczenia spłaty zaciągniętego kredytu bankowego przez ZOZ w Busku - Zdroju w budżecie powiatu zostały zaplanowane środki do ewentualnej spłaty raty kredytu przypadającej na 2014r. Środki nie były wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco regulował swoje zobowiązania.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan 877 023 zł, wykonanie 249 998 zł.****a) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 249 998 zł, wykonanie 249 998 zł.

Wykonując postanowienia Ministra Finansów wynikające z decyzji z dnia 30 czerwca 2014 roku o rozłożeniu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2009 – 2011 na 46 rat w roku ubiegłym Powiat zwrócił do budżetu państwa kwotę 249 998 zł.

b) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 627 025 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowana kwota to niewykorzystana w roku 2014 rezerwa celowa w wysokości 590 000 zł na utrzymanie rezultatów projektu pn. „ Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego ” zgodnie z umową finansową nr PI0155-/E1/1.3/002/07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, rezerwa celowa na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 3 114 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 33 911 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan 25 485 586 zł, wykonanie 25 396 017,17 zł.**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zakupów i wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 7 sprawozdania, natomiast wielkości dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych załącznik nr 7. Wykonanie planowanych wydatków w placówkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik nr 5 i 6.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan 3 536 351 zł, wykonanie 3 405 482,08 zł.****a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan 1 530 326 zł, wykonanie 1 405 282,08 zł

W rozdziale tym zostały zaewidencjonowane dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w łącznej kwocie 1 070 979,84 zł, wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w ZOZ w kwocie 304 023,98 zł oraz 30 278,26 zł na dokończenie projektu termomodernizacyjnego.

b) Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 1 991 025 zł, wykonanie 1 991 025 zł.

Planowane i wydatkowane środki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu Państwa.

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 15 000 zł, wykonanie 9 175 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na promocję zdrowia. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan 14 132 580 zł, wykonanie 12 787 756,03 zł.****a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan 2 630 640 zł., wykonanie 2 622 339,92 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach. Ponadto przekazana była dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie w wysokości 1 130 868,53zł, która realizuje zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. W rozdziale tym były również ewidencjonowane wydatki w kwocie 56 671,39 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu

buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów.

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 9 953 662 zł., wykonanie 8 645 005,68 zł.

W rozdziale tym były ewidencjonowane wydatki na bieżące utrzymanie domów Pomocy Społecznej w Zborowie i Gnojnie oraz dotacje dla DPS w Słupi i Ratajach. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 1 197 364,16 zł na rozbudowę DPS w Zborowie.

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 827 971 zł, wykonanie 800 504,44 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na;

- świadczenia dla 24 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 34 dzieci – 388 516,74 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 24 osób – 126 391,70 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego (9 dzieci) – 92 720,66 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 osób – 18 176 zł,
- losowa pomoc finansowa dla 1 rodziny zastępczej – 2 000 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 5 osób – 26 758 zł,
- utrzymanie lokalu w dwóch zawodowych rodzinach zastępczych – 33 179,06 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech zawodowych rodzin zastępczych – 94 696,08 zł,
- dofinansowanie koordynatora rodzin zastępczych – 11 250 zł,
- pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 1 976,40 zł,
- szkolenie koordynatorów rodzin zastępczych – 410 zł,
- zakup materiałów biurowych i promocja rodzicielstwa zastępczego – 4 429,80 zł.

Źródłem finansowania wydatków poniesionych w tym rozdziale były dochody własne Powiatu w kwocie 610 903,72 zł, dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu, których pochodzą dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w łącznej kwocie 161 391,84 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 12 250 zł. oraz wpłaty gmin powiatu Buskiego 15 958,88 zł.

d) Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 13 000 zł, wykonanie 12 598,99 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Buskiego. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

e) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan 605 323 zł, wykonanie 605 323 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania w/w wydatków były;

- środki własne powiatu w kwocie 570 523 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 30 000 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 4 800 zł.

f) Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 96 984 zł, wykonanie 96 984 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki były przeznaczone na funkcjonowanie zespołu interwencji kryzysowej w powiecie buskim, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego. Zadania w tym zakresie realizuje PCPR. W roku 2014 zespół finansowany był środkami własnymi powiatu.

g) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pomoc finansową dla gminy Pacanów na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powyższe wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 6 330 011 zł, wykonanie 5 836 397,28 zł.****a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 113 436 zł, wykonanie 113 024,03 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były na pokrycie 10 % udziału w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestnikami byli mieszkańcy z terenu Powiatu Buskiego.

b) Rozdział 85321 – Zespoły do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Plan 282 457 zł, wykonanie 282 457 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącej działalności zespołu, w tym głównie wynagrodzeń pracowników, członków komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności, zakupu materiałów biurowych oraz bieżących opłat.

Wydatki finansowane były z;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 274 457 zł,
- dotacji celowej z Powiatu Kazimierskiego w kwocie 8 000 zł,

Realizując zadania w 2014 r. zespół przyjął 2 329 wniosków, w tym 1 932 dotyczyło osób dorosłych i 397 dzieci. Wydano 2 200 orzeczeń, w tym 1 818 dotyczyło osób dorosłych i 382 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 529 363 zł, wykonanie 1 529 363 zł.

Były to wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były;

- środki własne powiatu w kwocie 1 210 363 zł.,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 319 000 zł.,

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 4 404 755 zł., wykonanie 3 911 553,25 zł.

Wydatkowane środki dotyczą projektów realizowanych w ramach środków unijnych, głównie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wielkości planowanych i wykonanych wydatków dla poszczególnych projektów obrazuje załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 11 540 873 zł, wykonanie 11 457 437,35 zł.**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie edukacji wynikającej z ustawy o systemie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu oraz na wydatki inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zakupów i wydatków inwestycyjnych w tym dziale przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Źródłem finansowania powyższych planowanych i wykonanych wydatków jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody własne.

Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik nr 6.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 1 795 103 zł, wykonanie 29 983,49 zł.****a) Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 1 627 193 zł., wykonanie 4 747,58 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły zadania pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu w roku ubiegłym wydatkowano wyłącznie środki na jego obsługę.

b) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 167 910 zł., wykonanie 25 235,91 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i były ewidencjonowane wydatki, które dotyczą wykonywanych zadań w ramach ustawy prawo ochrony środowiska. Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane i wydatkowane środki na program edukacyjno – ekologiczny pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi” realizowany na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2013/2014. W ramach programu został przeprowadzony konkursy plastyczne oraz konkursy z wiedzy na temat ochrony środowiska. Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale były

dochody własne Powiatu oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11 310,87 zł.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 101 652 zł, wykonanie 97 961,44 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 61 652 zł., wykonanie 57 961,44zł.

W ramach wydatkowanych środków zostały zorganizowane i sfinansowane wydarzenia kulturalne, które upowszechniają, promują i popularyzują różne dziedziny kultury ze szczególnym uwzględnieniem tradycji polskich i regionalnych.

Udzielono również dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz pomocy finansowej gminom Powiatu Buskiego na zorganizowanie imprez kulturalnych

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych Powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 15 000 zł., wykonanie 15 000 zł.

Wydatki dotyczyły dotacji dla Gminy Busko, która realizuje zadanie powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej .

c) Rozdział 92118 – Muzea

Plan 5 000 zł., wykonanie 5 000 zł.

Zaplanowane środki zostały wydatkowane jako pomoc finansowa na utrzymanie muzeum regionalnego w Wiślicy.

d) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20 000 zł., wykonanie 20 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wydatkowane na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W ramach wydatkowanych środków udzielone zostały dotacje dla parafii rzymsko-katolickich na terenie Powiatu. Źródłem finansowania w/w dotacji były środki z dochodów własnych Powiatu. Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań na które udzielono dotacji zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 93 418 zł, wykonanie 92 454,44 zł.

a) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 93 418 zł., wykonanie 92 454,44 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na finansowanie zajęć sportowych prowadzonych w jednostkach oświatowych Powiatu przede wszystkim w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju.

Udzielono także dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych. W/w wydatki finansowane były przede wszystkim ze środków własnych Powiatu. Pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł na zadania realizowane przez PMOS udzieliła Gmina Busko - Zdrój.

20. Środki pozabudżetowe Powiatu Buskiego

W ramach środków pozabudżetowych Powiat dysponował środkami funduszy celowych oraz na rachunkach dochodów własnych;

a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2014r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 1 491 154 zł. Na realizację zadań wydatkowano środki w kwocie 1 491 083,45 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na dofinansowanie;

- wyposażenia stanowisk pracy – 93 085,00 zł.,
- zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy – 46 915,05 zł.,
- rozpoczęcia działalności gospodarczej – 20 000,00 zł.,
- kosztów działania WTZ – 961 729,78 zł.,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy – 152 661,83 zł.,
- likwidacji barier architektonicznych – 121 948,19 zł.,
- barier technicznych – 4 748,40 zł.,
- barier w komunikowaniu – 3 178,20 zł.,
- uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 86 817,00 zł.,

Powiat otrzymał również środki w kwocie 37 277,34 zł na pokrycie kosztów obsługi w/w zadań.

W roku ubiegłym Powiat Buski podobnie jak w latach poprzednich uczestniczył w programie „Aktywny samorząd”. Otrzymał na ten cel środki w wysokości 370 492,91 zł. Na realizację programu wydatkowano 309 989,60 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- zakup i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 5 000,00 zł.,
- zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 20 160 zł.,
- zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 87 170,00 zł.,
- utrzymanie sprawności technicznej wózka elektrycznego – 14 474,00 zł.,
- zakup protezy w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 33 800 zł.,
- szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu – 2 000,00 zł.,
- utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 489,60 zł.,
- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 146 896,00 zł.,

Realizując program Powiat otrzymał również środki na:

- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań - 15 499,48 zł,
- promocję programu – 3 478,80 zł,
- ewaluację programu - 1 739,40 zł.

Ponadto w 2014 r. Powiat w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II wydatkował środki w kwocie 41 000 zł. na realizację projektu pn. „Busko – ON – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie buskim”.

b) Rachunki dochodów własnych

Stan środków na rachunkach dochodów własnych na początek roku wynosił 63 517,10 zł. Na planowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody w wysokości 1 695 135 zł., wpływy wyniosły 1 621 854,26 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 695 135 zł. wykonanie wyniosło 1 578 145,79 zł. Stan środków na 31.12.2014r. wynosił 107 225,57 zł. Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne oraz wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

c) Fundusz Pracy

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na zadania dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, jak również innych fakultatywnych zadań jaka była wydatkowana w 2014 roku wyniosła 9 275,2 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 5 639,7 tys. zł, w szczególności;

- szkolenia – 268,9 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 521,7 tys. zł,
 - roboty publiczne – 55,0 tys. zł,
 - prace społecznie użyteczne - 50,4 tys. zł,
 - koszty studiów podyplomowych – 12,7 tys. zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 1610,4 tys. zł,
 - środki na podjęcie działalności gospodarczej – 879,5 tys. zł,
 - stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 2154,5 tys. zł,
 - bony na finansowanie kosztów kształcenia – 22,1 tyś,
 - wynagrodzenie i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnej – 9,4 tyś zł,
 - inne instrumenty rynku pracy - 55,1 tyś zł.
- system teleinformatyczny – 89,9 tys. zł,
 - wezwania, zawiadomienia, przekazywanie świadczeń – 84,5 tys. zł,
 - dodatki do wynagrodzeń – 83,5 tys. zł,
 - wyposażenie i działalność klubów pracy – 9,9 tys. zł,
 - dodatki aktywizacyjne – 91,5 tys. zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne rolników – 4,7 tyś. zł
 - zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami – 3 248,0 tys. zł,
 - szkolenie kadr służb zatrudnienia – 19,2 tys. zł,
 - koszty sądowe i egzekucyjne – 0,2 tys. zł.
 - inne wydatki funduszu pracy – 4,1 tyś. zł

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2014r zostało opracowane na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych Powiatu oraz na podstawie sprawozdań budżetowych za IV kwart 2014r. Wyrażamy przekonanie, że niniejsze sprawozdanie wraz z przedstawionymi załącznikami posłużą do rzetelnej i obiektywnej oceny wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2014 rok.

Skarbnik Powiatu
A. Budała
 podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
 fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
[Podpis]
 podpis Przewodniczącego Zarządu

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł na 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	91 651	80 830,00	88,19%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	91 651	80 830,00	88,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 675	60 504,80	86,84%
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	15 244	15 243,90	100,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Płatność w zakresie środków z budżetu państwa	5 082	5 081,30	99,99%
020			Leśnictwo	420 904	417 194,82	99,12%
	02001		Gospodarka leśna	420 904	417 194,82	99,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	1 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	419 404	415 694,82	99,12%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0	3 456,00	
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0	3 456,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 456,00	
600			Transport i łączność	5 046 834	5 019 601,32	99,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 381 818	2 354 585,32	98,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000	401 004,62	105,53%
		0830	Wpływy z usług	0	640,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	560,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	3 978,86	88,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	5 351,99	535,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000	711 731,85	93,04%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	1 231 318	1 231 318,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 665 016	2 665 016,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	887 974	887 974,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych opowiatu	1 769 042	1 769 042,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 889 515	1 008 267,06	53,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 889 515	1 008 267,06	53,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarzą, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000	20 150,41	95,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	14 881,66	148,82%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 426 492	431 350,40	30,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0	960,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	233,72	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	286 261,27	95,42%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 023	254 428,62	192,72%
710		Działalność usługowa	1 022 500	1 141 994,14	111,69%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	140 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000,00	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	524 000	643 520,66	122,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	552,90	
	0830	Wpływy z usług	500 000	623 138,12	124,63%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 294,80	
	0920	Pozostałe odsetki	0	1,84	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	15 533,00	64,72%
71015		Nadzór budowlany	358 500	358 473,48	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 500	320 473,48	99,99%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000,00	
720		Informatyka	789 367	310 738,54	39,37%
72095		Pozostała działalność	789 367	310 738,54	39,37%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	789 367	310 738,54	39,37%
750		Administracja publiczna	302 936	333 217,58	110,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	182 081	182 081,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 081	182 081,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	61 877	92 053,19	148,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 574,50	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	26 202,71	87,34%
	0830	Wpływy z usług	0	3 996,91	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 064,12	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	44,60	
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	23 467,16	117,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 877	29 703,19	250,09%
75045		Kwalifikacja wojskowa	58 978	58 976,90	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 168	33 167,69	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 810	25 809,21	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	106,49	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	106,49	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 815	42 385,00	54,47%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 815	42 385,00	54,47%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 815	42 385,00	54,47%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 065 314	4 064 283,09	99,97%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	59 000	59 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 000	59 000,00	100,00%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 993 905	3 993 904,05	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 945 409	3 946 408,81	100,00%

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 496	47 495,24	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 409	11 379,04	91,70%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 409	11 379,04	91,70%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 393 993	10 380 162,28	99,87%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000	1 685 952,56	96,34%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 680 000	1 616 223,12	96,20%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	800,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	63 515,60	90,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 476,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 937,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	6 000,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	6 000,00	
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 643 993	8 688 209,72	100,51%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 383 993	8 477 045,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	211 164,72	81,22%
758		Różne rozliczenia	43 125 431	43 170 324,02	100,10%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 584 140	34 584 140,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 584 140	34 584 140,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	138 224	138 224,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	138 224	138 224,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 874 764	4 874 764,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 874 764	4 874 764,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	310 000	354 893,02	114,48%
	0920	Pozostałe odsetki	310 000	354 893,02	114,48%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 218 303	3 218 303,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 218 303	3 218 303,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	175 963	170 155,49	96,70%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300	1 384,03	106,46%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 034,37	103,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	324,66	108,22%
80120		Licea ogólnokształcące	26 400	26 468,74	100,26%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	14 859,51	74,30%
	0920	Pozostałe odsetki	4 500	5 843,57	129,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900	5 742,27	302,22%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	23,39	
80130		Szkoły zawodowe	91 913	85 962,51	93,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120	165,00	137,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 226	39 635,21	71,77%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	297,97	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	425,00	
	0920	Pozostałe odsetki	11 700	10 287,23	87,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 390	13 674,82	403,39%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 477	21 477,28	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 350	56 340,21	99,98%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłona finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 500	54 600,00	98,38%
	0920	Pozostałe odsetki	850	433,61	51,01%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 306,60	
851		Ochrona Zdrowia	3 093 988	3 093 989,08	100,00%
85111		Szpitala ogólne	1 102 963	1 102 964,08	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,97	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	1 102 963	1 102 963,11	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 991 025	1 991 025,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 991 025	1 991 025,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 404 259	9 764 750,39	85,62%
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 465 216	1 439 764,10	98,26%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłona finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	5 613,45	124,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	57,59	115,18%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	916,54	61,10%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 300	11 300,00	109,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	3 893,16	243,32%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000	712 106,71	100,30%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	230 000	198 609,86	86,35%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	507 266	507 266,79	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	9 829 993	8 115 226,40	82,56%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	74,74	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłona finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 005	3 336,15	47,63%
	0830	Wpływy z usług	2 470 000	2 506 146,32	101,46%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	303,68	
	0920	Pozostałe odsetki	7 500	6 145,52	81,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 182	14 366,51	117,93%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	217 558	153 452,38	70,53%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 813 716	4 813 716,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	2 164 212	479 865,10	22,17%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/ powiatów /związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 820	137 820,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	90 250	191 289,62	211,96%
	0920	Pozostałe odsetki	0	55,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 633,38	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	100,00%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 250	11 250,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	161 391,84	230,56%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000	15 958,88	199,49%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	12 598,99	96,92%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	12 598,99	96,92%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	5 800	5 871,28	101,23%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 071,28	107,13%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800	4 800,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 566 859	4 490 067,69	98,32%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	11 508,40	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,21	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508	11 508,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 457	282 457,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 457	274 457,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	38 277,34	106,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	38 277,34	106,33%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	325 000	320 860,64	98,73%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	1 860,64	31,01%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	319 000	319 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	3 911 894	3 836 964,31	98,08%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	13 900,90	463,36%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	3 529 249	3 306 780,13	93,70%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków budżetu państwa	169 970	224 903,36	132,32%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / , powiatów / związków powiatów / , samorządów województw, pochodzących ze źródeł zagranicznych	209 675	291 379,92	138,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 392	1 085 924,76	107,26%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	711 578	722 419,42	101,52%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000	26 629,59	102,42%
	0830	Wpływy z usług	300	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	12 500	16 296,77	130,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000	101 707,59	107,06%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	7,47	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 000	260 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/ , powiatów /związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 778	317 778,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 352	2 851,57	65,52%

	0920	Pozostałe odsetki	1 700	433,57	25,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170	170,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 482	2 248,00	90,57%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	40 150	56 557,27	140,86%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłosa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	48 326,07	134,24%
	0830	Wpływy z usług	2 500	5 540,00	221,60%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	526,00	35,07%
	0920	Pozostałe odsetki	,0	1 807,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	357,40	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	256 312	304 096,50	118,64%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do skłosa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 000	255 742,64	121,21%
	0920	Pozostałe odsetki	210	95,19	45,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	7 556,31	171,73%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 702	40 702,36	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 024	156 863,27	10,11%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 383 114	347,05	0,03%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	8 722	347,05	3,98%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatność w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	1 374 392	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 910	156 516,22	93,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	145 204,60	96,80%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,75	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 910	11 310,87	63,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1,58	
92105		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1,58	
	0920	Pozostałe odsetki	0	1,58	
926		Kultura fizyczna	10 000	10 000,20	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000	10 000,20	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,20	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%
Dochody ogółem			89 040 745	84 744 206,31	95,17%

.....
podpis skarbnika Powiatu

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 2

Zestawienie wykonania planowanych dochodów budżetowych (dochodów własnych powiatu) w 2014r przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg. stanu na 31.12.2014r	Wykonanie dochodów za okres 12 miesięcy 2014r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	1 650,00	0,00	0,00%
-	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	100	10006	0,00	3 456,00	100,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	1 557 492,00	722 005,79	46,36%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	500 000,00	627 987,66	125,60%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	61 877,00	92 053,19	148,77%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	0,00	106,49	100,00%
-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	1 750 000,00	1 685 952,56	96,34%
-	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619	0,00	6 000,00	100,00%
-	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	230 000,00	187 543,51	81,54%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	0,00	9 086,53	100,00%
-	Rodziny Zastępcze	852	85204	0,00	1 633,38	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	0,00	0,40	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	1 248,43	100,00%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0,00	0,75	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	0,00	1,58	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	0,00	0,20	100,00%
	Razem			4 101 019,00	3 337 076,47	81,37%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	0,00	55,52	100,00%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	1 000,00	1 071,28	107,13%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	5 541,73	100,00%
	Razem			1 000,00	6 668,53	666,85%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	385 500,00	411 534,96	106,75%
	Razem			385 500,00	411 534,96	106,75%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	6 000,00	1 860,64	31,01%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	4 086,24	100,00%
	Razem			6 000,00	5 946,88	99,11%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	26 400,00	26 445,35	100,17%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	24 450,00	42 281,31	172,93%
	Razem			50 850,00	68 726,66	135,16%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	972,43	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	12 800,00	12 791,01	99,93%
	Razem			12 800,00	13 763,44	107,53%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	1 300,00	1 384,03	106,46%
	Razem			1 300,00	1 384,03	106,46%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	121 000,00	131 842,94	108,96%
	Razem			121 000,00	131 842,94	108,96%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 120,00	1 891,55	89,22%
	Razem			2 120,00	1 891,55	89,22%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					

-	Szkoły zawodowe	801	80130	36 000,00	21 588,35	59,97%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	297,96	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	5 150,00	1 687,50	32,77%
	Razem			41 150,00	23 573,81	57,29%
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	19 000,00	15 878,52	83,57%
-	Pozostała działalność	853	85395	0,00	181,65	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	32 000,00	43 556,55	136,11%
	Razem			51 000,00	59 616,72	116,90%
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	13 316,00	16 040,28	120,46%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	154 010,00	175 868,78	114,19%
	Razem			167 326,00	191 909,06	114,69%
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	1 870,00	603,57	32,28%
	Razem			1 870,00	603,57	32,28%
14	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	40 150,00	56 557,27	140,86%
	Razem			40 150,00	56 557,27	140,86%
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	56 350,00	55 033,61	97,66%
-	Pozostała działalność	853	85395	3 000,00	1 572,46	52,42%
	Razem			59 350,00	56 606,07	95,38%
16	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	17 950,00	21 780,74	121,34%
	Razem			17 950,00	21 780,74	121,34%
17	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 285 687,00	1 306 795,96	101,64%
	Razem			1 285 687,00	1 306 795,96	101,64%
18	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	1 211 000,00	1 223 475,37	101,03%
	Razem			1 211 000,00	1 223 475,37	101,03%
	OGÓLEM			7 557 072,00	6 919 754,03	91,57%

Skarbnik Powiatu
A. Blewala
 podpis skarbnika Powiatu

Przewodniczący Zarządu Powiatu
[Podpis]
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
 fax 41 378 35 78

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu w 2014r.

dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	91 651	91 651	69 675		69 675		1 650	20 326								
			82 480,00	82 480,00	60 504,80		60 504,80		1 650,00	20 325,20								
			89,99%	89,99%	86,84%		86,84%		100,00%	100,00%								
01005	Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	91 651	91 651	69 675		69 675		1 650	20 326									
			82 480,00	82 480,00	60 504,80		60 504,80		1 650,00	20 325,20								
			89,99%	89,99%	86,84%		86,84%		100,00%	100,00%								
020		Leśnictwo	420 904	420 904					420 904									
			417 194,82	417 194,82					417 194,82									
			99,12%	99,12%					99,12%									
02001	Gospodarka leśna	420 904	420 904					420 904										
			417 194,82	417 194,82				417 194,82										
			99,12%	99,12%				99,12%										
600		Transport i łączność	9 418 168	4 098 432	4 006 455	1 613 846	2 392 609	80 000	11 977				5 319 736	5 319 736				
			9 169 921,57	4 039 933,99	3 947 957,82	1 602 937,84	2 345 019,98	80 000,00	11 976,17				5 129 987,58	5 129 987,58				
			97,36%	98,57%	98,54%	99,32%	98,01%	100,00%	99,99%				96,43%	96,43%				
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 895 245	2 922 629	2 830 652	1 613 846	1 216 806	80 000	11 977				2 972 616	2 972 616					
			5 661 664,81	2 878 797,20	2 786 821,03	1 602 937,84	1 183 883,19	80 000,00	11 976,17			2 782 867,61	2 782 867,61					
			96,04%	98,50%	98,45%	99,32%	97,29%	100,00%	99,99%			93,62%	93,62%					
60016	Drogi publiczne gminne	100 000	0	0								100 000	100 000					
			100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00					
			100,00%									100,00%	100,00%					
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 422 923	1 175 803	1 175 803		1 175 803						2 247 120	2 247 120					
			3 408 256,76	1 161 136,79	1 161 136,79		1 161 136,79					2 247 119,97	2 247 119,97					
			99,57%	98,75%	98,75%		98,75%					100,00%	100,00%					
700		Gospodarka mieszkaniowa	375 000	375 000	375 000	3 500	371 500											
			350 532,43	350 532,43	350 532,43	0,00	350 532,43											
			93,48%	93,48%	93,48%	0,00%	94,36%											
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000	375 000	375 000	3 500	371 500												
			350 532,43	350 532,43	350 532,43	0,00	350 532,43											
			93,48%	93,48%	93,48%	0,00%	94,36%											
710		Działalność usługowa	1 061 500	988 500	988 385	278 285	710 100			115			73 000	73 000				
			690 867,13	627 351,51	627 236,86	268 283,43	358 953,43			114,65			63 515,62	63 515,62				
			65,08%	63,46%	63,46%	96,41%	50,55%			99,70%			87,01%	87,01%				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	140 000	140 000		140 000												
			140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00											
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%											
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	559 000	524 000	524 000	10 000	514 000						35 000	35 000					
			192 393,65	166 878,03	166 878,03	0,00	166 878,03					25 515,62	25 515,62					

		34,42%	31,85%	31,85%	0,00%	32,47%						72,90%	72,90%		
71015	Nadzór budowlany	358 500	320 500	320 385	268 285	52 100			115			38 000	38 000		
		358 473,48	320 473,48	320 358,83	268 283,43	52 075,40			114,65			38 000,00	38 000,00		
		99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%			99,70%			100,00%	100,00%		
71035	Cmentarze	4 000	4 000	4 000		4 000									
		0,00	0,00	0,00		0,00									
		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%									
720	Informatyka	994 391										994 391	994 391	994 391	
		634 439,56										634 439,56	634 439,56	634 439,56	
		63,80%										63,80%	63,80%	63,80%	
72095	Pozostała działalność	994 391	0									994 391	994 391	994 391	
		634 439,56	0,00									634 439,56	634 439,56	634 439,56	
		63,80%	0,00%									63,80%	63,80%	63,80%	
750	Administracja publiczna	7 473 025	7 363 025	7 019 465	5 488 666	1 530 799						343 560	110 000	110 000	
		7 178 584,45	7 132 385,90	6 801 952,50	5 377 090,85	1 424 861,65						330 433,40	46 198,55	46 198,55	
		96,06%	96,87%	96,90%	97,97%	93,08%						96,18%	42,00%	42,00%	
75011	Urzędy wojewódzkie	182 081	182 081	182 081	182 081										
		182 081,00	182 081,00	182 081,00	182 081,00										
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
75019	Rady powiatów	348 415	348 415	28 415		28 415						320 000			
		327 014,03	327 014,03	20 049,33		20 049,33						306 964,70			
		93,86%	93,86%	70,56%		70,56%						95,93%			
75020	Starostwa powiatowe	6 803 551	6 693 551	6 673 991	5 267 795	1 406 196						19 560	110 000	110 000	
		6 534 178,23	6 487 979,68	6 468 510,98	5 156 221,03	1 312 289,95						19 468,70	46 198,55	46 198,55	
		96,04%	96,93%	96,92%	97,88%	93,32%						99,53%	42,00%	42,00%	
75045	Kwalifikacja wojskowa	58 978	58 978	58 978	38 790	20 188									
		58 976,90	58 976,90	58 976,90	38 788,82	20 188,08									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	76 000		76 000						4 000			
		76 334,29	76 334,29	72 334,29		72 334,29						4 000,00			
		95,42%	95,42%	95,18%		95,18%						100,00%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 815	77 815	72 715	8 392	64 323						5 100			
		42 385,00	42 385,00	37 285,00	7 686,82	29 598,18						5 100,00			
		54,47%	54,47%	51,28%	91,60%	46,01%						100,00%			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 815	77 815	72 715	8 392	64 323						5 100			
		42 385,00	42 385,00	37 285,00	7 686,82	29 598,18						5 100,00			
		54,47%	54,47%	51,28%	91,60%	46,01%						100,00%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 245 314	4 118 818	3 908 953	3 299 152	609 801						209 865	126 496	126 496	
		4 093 450,09	3 966 954,85	3 757 089,88	3 298 122,34	458 967,54						209 864,97	126 495,24	126 495,24	
		96,42%	96,31%	96,11%	99,97%	75,27%						100,00%	100,00%	100,00%	
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	9 167	9 167	9 167		9 167									
		9 167,00	9 167,00	9 167,00		9 167,00									
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%									
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 072 905	3 946 409	3 736 544	3 290 239	446 305						209 865	126 496	126 496	
		4 072 904,05	3 946 408,81	3 736 543,84	3 290 239,30	446 304,54						209 864,97	126 495,24	126 495,24	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						100,00%	100,00%	100,00%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000	150 000	150 000		150 000									
		0,00	0,00	0,00		0,00									
		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%									
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 409	12 409	12 409	8 913	3 496									
		11 379,04	11 379,04	11 379,04	7 883,04	3 496,00									
		91,70%	91,70%	91,70%	88,44%	100,00%									
75495	Pozostała działalność	833	833	833		833									
		0,00	0,00	0,00		0,00									

		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%															
757	Obsługa długu publicznego	1 253 338	1 253 338							150 000	1 103 338										
		932 546,85	932 546,85							0,00	932 546,85										
		74,41%	74,41%							0,00%	84,52%										
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 103 338	1 103 338								1 103 338										
		932 546,85	932 546,85								932 546,85										
		84,52%	84,52%								84,52%										
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000	150 000							150 000											
		0,00	0,00							0,00											
		0,00%	0,00%							0,00%											
758	Różne rozliczenia	877 023	877 023	877 023		877 023															
		249 998,00	249 998,00	249 998,00		249 998,00															
		28,51%	28,51%	28,51%		28,51%															
75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	249 998	249 998	249 998		249 998															
		249 998,00	249 998,00	249 998,00		249 998,00															
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%															
75818	Rezerwy ogólne i celowe	627 025	627 025	627 025		627 025															
		0,00	0,00	0,00		0,00															
		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%															
801	Oświata i wychowanie	25 485 586	25 483 586	24 220 679	21 454 063	2 766 616	977 917	284 990				2 000	2 000	2 000							
		25 396 017,17	25 396 017,17	24 179 079,53	21 453 331,85	2 725 747,68	931 953,00	284 984,64				0,00	0,00	0,00							
		99,65%	99,66%	99,83%	100,00%	98,52%	95,30%	100,00%				0,00%	0,00%	0,00%							
80102	Szkoły podstawowe specjalne	883 882	883 882	864 657	774 587	90 070					19 225										
		883 875,88	883 875,88	864 651,82	774 582,63	90 069,19		19 224,06													
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%													
80105	Przedszkola specjalne	294 667	294 667	294 667	248 012	46 655															
		294 653,17	294 653,17	294 653,17	247 999,70	46 653,47															
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%															
80111	Gimnazja specjalne	2 055 534	2 055 534	1 993 260	1 896 179	97 081					62 274										
		2 055 520,13	2 055 520,13	1 993 247,07	1 896 167,11	97 079,96		62 273,06													
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%													
80120	Licea ogólnokształcące	5 965 098	5 965 098	5 922 102	5 192 468	729 634					42 996										
		5 965 082,21	5 965 082,21	5 922 087,82	5 192 457,55	729 630,27		42 994,39													
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%													
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 002 682	1 002 682	1 002 682	951 645	51 037															
		1 002 676,57	1 002 676,57	1 002 676,57	951 640,34	51 036,23															
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%															
80130	Szkoły zawodowe	10 993 201	10 991 201	9 984 330	8 703 879	1 280 451	977 917	28 954				2 000	2 000	2 000							
		10 945 222,81	10 945 222,81	9 984 316,92	8 703 875,91	1 280 441,01	931 953,00	28 952,89				0,00	0,00	0,00							
		99,56%	99,58%	100,00%	100,00%	100,00%	95,30%	100,00%				0,00%	0,00%	0,00%							
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 666 852	3 666 852	3 543 311	3 193 617	349 694					123 541										
		3 666 847,91	3 666 847,91	3 543 307,67	3 193 615,53	349 692,14		123 540,24													
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%													
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 536	5 536	5 536	5 536																
		5 533,97	5 533,97	5 533,97	5 533,97																
		99,96%	99,96%	99,96%	99,96%																
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	554 691	554 691	554 691	485 640	69 051															
		554 683,67	554 683,67	554 683,67	485 639,11	69 044,56															
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%															
80195	Pozostała działalność	63 443	63 443	55 443	2 500	52 943					8 000										
		21 920,85	21 920,85	13 920,85	1 820,00	12 100,85		8 000,00													
		34,55%	34,55%	25,11%	72,80%	22,86%		100,00%													
851	Ochrona zdrowia	3 536 351	2 310 049	2 284 745	1 000	2 283 745	25 304					1 226 302	1 226 302	76 302							
		3 405 482,08	2 304 223,98	2 279 745,38	0,00	2 279 745,38	24 478,60					1 101 258,10	1 101 258,10	30 278,26							
		96,30%	99,75%	99,78%	0,00%	99,82%	96,74%					89,80%	89,80%	39,68%							

85111	Szpitale ogólne	1 530 326	304 024	304 024		304 024				1 226 302	1 226 302	76 302
		1 405 282,08	304 023,98	304 023,98		304 023,98				1 101 258,10	1 101 258,10	30 278,26
		91,83%				100,00%				89,80%	89,80%	39,68%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 991 025	1 991 025	1 975 721		1 975 721	15 304					
		1 991 025,00	1 991 025,00	1 975 721,40		1 975 721,40	15 303,60					
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%					
85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	5 000	1 000	4 000	10 000					
		9 175,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	9 175,00					
		61,17%	61,17%	0,00%	0,00%	0,00%	91,75%					
852	Pomoc społeczna	14 132 580	11 634 285	7 978 198	5 499 775	2 478 423	2 753 892	646 245	255 950	2 498 295	2 498 295	2 431 027
		12 787 756,03	11 590 391,87	7 977 796,92	5 499 773,52	2 478 023,40	2 744 312,58	622 057,85	246 224,52	1 197 364,16	1 197 364,16	1 133 143,44
		90,48%	99,62%	99,99%	100,00%	99,98%	99,65%	96,26%	96,20%	47,93%	47,93%	46,61%
85201	Placówki Opiekunicho Wychowawcze	2 630 640	2 628 640	1 424 501	944 852	479 649	1 193 840	10 299		2 000	2 000	2 000
		2 622 339,92	2 622 339,92	1 424 501,63	944 852,72	479 648,91	1 187 539,92	10 298,37		0,00	0,00	0,00
		99,68%	99,76%	100,00%	100,00%	100,00%	99,47%	99,99%		0,00%	0,00%	0,00%
85202	Domy Pomocy Społecznej	9 953 662	7 457 367	5 730 315	3 867 495	1 862 820	1 459 052	12 050	255 950	2 496 295	2 496 295	2 429 027
		8 645 005,68	7 447 641,52	5 730 314,95	3 867 494,59	1 862 820,36	1 459 052,00	12 050,05	246 224,52	1 197 364,16	1 197 364,16	1 133 143,44
		86,85%	99,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,20%	47,97%	47,97%	46,65%
85204	Rodziny zastępcze	827 971	827 971	110 971	106 132	4 839	96 000	621 000				
		800 504,44	800 504,44	110 971,00	106 131,20	4 839,80	92 720,66	596 812,78				
		96,68%	96,68%	100,00%	100,00%	100,02%	96,58%	96,11%				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000	13 000	1 200	11 800						
		12 598,99	12 598,99	12 598,99	1 200,00	11 398,99						
		96,92%	96,92%	100,00%	100,00%	96,60%						
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzime	605 323	605 323	602 611	519 001	83 610		2 712				
		605 323,00	605 323,00	602 610,35	519 001,08	83 609,27		2 712,65				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,02%				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 984	96 984	96 800	61 095	35 705		184				
		96 984,00	96 984,00	96 800,00	61 093,93	35 706,07		184,00				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
85295	Pozostała działalność	5 000	5 000				5 000					
		5 000,00	5 000,00				5 000,00					
		100,00%	100,00%				100,00%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 330 011	6 302 311	1 863 121	1 617 821	245 300	67 456	3 519	4 368 215	27 700	27 700	27 700
		5 836 397,28	5 808 858,93	1 857 816,37	1 617 820,37	239 996,00	63 704,03	3 518,76	3 883 819,77	27 538,35	27 538,35	27 538,35
		92,20%	92,17%	99,72%	100,00%	97,84%	94,44%	99,99%	88,91%	99,42%	99,42%	99,42%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 436	113 436	49 320	49 320		64 116					
		113 024,03	113 024,03	49 320,00	49 320,00		63 704,03					
		99,64%	100,00%	100,00%	100,00%		99,36%					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 457	282 457	281 797	235 384	46 413		660				
		282 457,00	282 457,00	281 796,94	235 383,80	46 413,14		660,06				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,01%				
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 529 363	1 529 363	1 526 504	1 333 117	193 387		2 859				
		1 529 363,00	1 529 363,00	1 526 504,30	1 333 116,57	193 387,73		2 858,70				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99,99%				
85395	Pozostała działalność	4 404 755	4 377 055	5 500	5 500	3 340,00		4 368 215		27 700	27 700	27 700
		3 911 553,25	3 884 014,90	195,13	195,13	0,00		3 883 819,77		27 538,35	27 538,35	27 538,35
		88,80%	88,74%	3,55%	3,55%	0,00%		88,91%		99,42%	99,42%	99,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 540 873	10 653 873	10 477 117	8 349 773	2 127 344	3 000	173 756		887 000	887 000	2 000
		11 457 437,35	10 652 596,75	10 476 847,97	8 349 521,02	2 127 326,95	2 000,00	173 748,78		804 840,60	804 840,60	0,00
		99,28%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	66,67%	100,00%		90,74%	90,74%	0,00%
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno -Wychowawcze	7 424 645	6 594 645	6 492 766	5 372 764	1 120 002		101 879		830 000	830 000	
		7 391 978,52	6 594 637,92	6 492 759,16	5 372 760,33	1 119 998,83		101 878,76		797 340,60	797 340,60	
		99,56%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		96,07%	96,07%	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	968 753	968 753	965 753	814 148	151 605	3 000					
		967 502,62	967 502,62	965 502,62	813 904,21	151 598,41	2 000,00					
		99,87%	99,87%	99,97%	99,97%	100,00%	66,67%					

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	918 790	901 790	899 461	681 413	218 048		2 329			17 000	17 000	2 000	
		901 790,00	901 790,00	899 460,92	681 414,00	218 046,92		2 329,08			0,00	0,00	0,00	
		98,15%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
85410	Inernaty i bursy szkolne	2 129 800	2 089 800	2 086 875	1 481 448	605 427		2 925			40 000	40 000		
		2 097 288,33	2 089 788,33	2 086 863,77	1 481 442,48	605 421,29		2 924,56			7 500,00	7 500,00		
		98,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		99,98%			18,75%	18,75%		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 623	66 623					66 623						
		66 616,38	66 616,38					66 616,38						
		99,99%	99,99%					99,99%						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 262	32 262	32 262		32 262								
		32 261,50	32 261,50	32 261,50		32 261,50								
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 103	1 781 171	1 479 910	5 000	142 910	15 000	5 000	10 261		1 616 932	1 616 932	1 616 932	
		29 983,49	29 983,49	15 285,91	0,00	15 285,91	8 000,00	1 950,00	4 747,58		0,00	0,00	0,00	
		1,67%	16,83%	10,33%	0,00%	10,70%	53,33%	39,00%	46,27%		0,00%	0,00%	0,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 627 193	10 261						10 261		1 616 932	1 616 932	1 616 932	
		4 747,58	4 747,58						4 747,58		0,00	0,00	0,00	
		0,29%	46,27%						46,27%		0,00%	0,00%	0,00%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 910	167 910	147 910	5 000	142 910	15 000	5 000						
		25 235,91	25 235,91	15 285,91	0,00	15 285,91	8 000,00	1 950,00						
		15,03%	15,03%	10,33%	0,00%	10,70%	53,33%	39,00%						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 652	101 652	8 152	1 000	7 152	90 000	3 500						
		97 961,44	97 961,44	5 482,23	0,00	5 482,23	89 479,21	3 000,00						
		96,37%	96,37%	67,25%	0,00%	76,65%	99,42%	85,71%						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 652	61 652	8 152	1 000	7 152	50 000	3 500						
		57 961,44	57 961,44	5 482,23	0,00	5 482,23	49 479,21	3 000,00						
		94,01%	94,01%	67,25%	0,00%	76,65%	98,96%	85,71%						
92116	Biblioteki	15 000	15 000				15 000							
		15 000,00	15 000				15 000,00							
		100,00%	100,00%				100,00%							
92118	Muzea	5 000	5 000				5 000							
		5 000,00	5 000,00				5 000,00							
		100,00%	100,00%				100,00%							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000				20 000							
		20 000,00	20 000,00				20 000,00							
		100,00%	100,00%				100,00%							
926	Kultura fizyczna	93 418	93 418	54 418	5 690	48 728	24 000	15 000						
		92 454,44	92 454,44	54 417,00	5 689,38	48 727,62	23 999,44	14 038,00						
		98,97%	98,97%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	93,59%						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 418	93 418	54 418	5 690	48 728	24 000	15 000						
		92 454,44	92 454,44	54 417,00	5 689,38	48 727,62	23 999,44	14 038,00						
		98,97%	98,97%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	93,59%						
Razem		89 303 703	76 421 851	64 352 011	47 625 963	16 726 048	4 036 569	2 125 181	4 654 752	150 000	1 103 338	12 881 852	12 881 852	5 150 352
		82 945 889,18	73 814 251,42	62 679 028,60	47 480 257,42	15 198 771,18	3 967 926,86	2 079 632,04	4 155 117,07	0,00	932 546,85	9 131 637,76	9 131 637,76	1 825 399,61
		92,88%	96,59%	97,40%	99,69%	90,87%	98,30%	97,86%	89,27%	0,00%	84,52%	70,89%	70,89%	35,44%

Skarbnik Powiatu

Ar. Poliwka
podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
38-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik nr 4

Informacja zbiorcza w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w 2014r oraz źródeł finansowania w zakresie

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w 2014 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2014r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2014r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	91 651	0,10%	84 286,00	91,96%
020	Leśnictwo	420 904	0,47%	417 194,82	99,12%
600	Transport i łączność	5 046 834	5,67%	5 019 601,32	99,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 889 515	2,12%	1 008 267,06	53,36%
710	Działalność usługowa	1 022 500	1,15%	1 142 185,99	111,71%
720	Informatyka	789 367	0,89%	310 738,54	39,37%
750	Administracja publiczna	302 936	0,34%	332 833,88	109,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 815	0,09%	42 385,00	54,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 065 314	4,57%	4 064 283,09	99,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 393 993	11,67%	10 380 354,13	99,87%
758	Różne rozliczenia	43 125 431	48,43%	43 170 324,02	100,10%
801	Oświata i wychowanie	175 963	0,20%	170 155,49	96,70%
851	Ochrona zdrowia	3 093 988	3,47%	3 093 989,08	100,00%
852	Pomoc społeczna	11 404 259	12,81%	9 764 750,39	85,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 566 859	5,13%	4 490 067,69	98,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 392	1,14%	1 085 924,76	107,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 024	1,74%	156 863,27	10,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%	1,58	
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	0,01%	10 000,20	100,00%
Ogółem		89 040 745	100,00%	84 744 206,31	95,17%

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim w 2014r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2014r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2014r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 651	0,10%	82 480,00	89,99%
020	Leśnictwo	420 904	0,47%	417 194,82	99,12%
600	Transport i łączność	9 418 168	10,55%	9 169 921,57	97,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000	0,42%	350 532,43	93,48%
710	Działalność usługowa	1 061 500	1,19%	690 867,13	65,08%
720	Informatyka	994 391	1,11%	634 439,56	63,80%
750	Administracja publiczna	7 473 025	8,37%	7 178 584,45	96,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 815	0,09%	42 385,00	54,47%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	4 245 314	4,75%	4 093 450,09	96,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 253 338	1,40%	932 546,85	74,41%
758	Różne rozliczenia	877 023	0,98%	249 998,00	28,51%
801	Oświata i wychowanie.	25 485 586	28,54%	25 396 017,17	99,65%
851	Ochrona Zdrowia	3 536 351	3,96%	3 405 482,08	96,30%
852	Pomoc społeczna	14 132 580	15,83%	12 787 756,03	90,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 330 011	7,09%	5 836 397,28	92,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	11 540 873	12,92%	11 457 437,35	99,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 103	2,01%	29 983,49	1,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 652	0,11%	97 961,44	96,37%
926	Kultura fizyczna i sport	93 418	0,10%	92 454,44	98,97%
Ogółem		89 303 703	100,00%	82 945 889,18	92,88%

Tabela nr 3

**Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu w 2014r
źródeł finansowania rozchodów i deficytu**

oraz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014r
1	Nadwyżka (+) / Deficyt (-) pokryty przychodami z;	-8 463 990	-262 958	1 798 317
1.1	zaciągniętych kredytów			
1.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
1.3	Innych źródeł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)		262 958	
2	Finansowanie	0	-9 737 042	68 002,57
2.1	Przychody ogółem	0	262 958	10 068 002,57
2.1.1	Kredyty			
2.1.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
2.1.4	Inne źródła (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)		262 958	10 068 002,57
2.2	Rozchody ogółem	0	10 000 000	10 000 000
2.2.1	Splata kredytów			
2.2.2	Lokaty		10 000 000	10 000 000
Informacja w zakresie zadłużenia na koniec 2014 roku				
3	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.12.2014r	0		24 400 000
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów			12 000 000
3.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			12 400 000
4	Poręczenia i gwarancje		15 141 266,00	
4.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		15 141 266,00	

Skarbnik Powiatu

A. A. K...
.....
podpis skarbnika Powiatu

**Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju**
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik nr 5						
Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2014r , wg jednostek organizacyjnych powiatu						
Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg stanu na 31.12.2014r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2014r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	91 651,00	82 480,00	89,99%
-	Gospodarka leśna	020	02001	420 904,00	417 194,82	99,12%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	80 000,00	80 000,00	100,00%
-	Drogi publiczne gminne	600	60016	100 000,00	100 000,00	100,00%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	375 000,00	350 532,43	93,48%
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	140 000,00	140 000,00	100,00%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	559 000,00	192 393,65	34,42%
-	Cmentarze	710	71035	4 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	720	72095	994 391,00	634 439,56	63,80%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	182 081,00	182 081,00	100,00%
-	Rady powiatów	750	75019	348 415,00	327 014,03	93,86%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	6 803 551,00	6 534 178,23	96,04%
-	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	58 978,00	58 976,90	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	80 000,00	76 334,29	95,42%
-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751	75109	77 815,00	42 385,00	54,47%
-	Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	9 167,00	9 167,00	100,00%
-	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	150 000,00	0,00	0,00%
-	Pozostała działalność	754	75495	833,00	0,00	0,00%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	1 103 338,00	932 546,85	84,52%
-	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	757	75704	150 000,00	0,00	0,00%
-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	758	75801	249 998,00	249 998,00	100,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	627 025,00	0,00	0,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	979 917,00	931 953,00	95,11%
-	Pozostała działalność	801	80195	63 443,00	21 920,85	34,55%
-	Szpitala ogólne	851	85111	1 530 326,00	1 135 302,16	74,19%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	15 304,00	15 303,60	100,00%
-	Pozostała działalność	851	85195	15 000,00	9 175,00	61,17%
-	Placówki Opiekunczo - Wychowawcze	852	85201	1 195 840,00	1 187 539,92	99,31%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	4 203 297,00	2 897 687,96	68,94%
-	Rodziny Zastępcze	852	85204	96 000,00	92 720,66	96,58%
-	Pozostała działalność	852	85295	5 000,00	5 000,00	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	64 116,00	63 704,03	99,36%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	282 457,00	282 457,00	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	511 613,00	477 234,45	93,28%
-	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	854	85403	830 000,00	797 340,48	96,07%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	2 000,00	66,67%
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	2 000,00	0,00	0,00%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	40 000,00	7 500,00	18,75%
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	9005	1 627 193,00	4 747,58	0,29%
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	167 910,00	25 235,91	15,03%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	56 000,00	52 309,95	93,41%
-	Biblioteki	921	92116	15 000,00	15 000,00	100,00%
-	Muzea	921	92118	5 000,00	5 000,00	100,00%
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	20 000,00	20 000,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	39 000,00	38 037,44	97,53%
	Razem			24 373 563,00	18 496 891,75	75,89%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	731 971,00	707 783,78	96,70%
-		852	85205	13 000,00	12 598,99	96,92%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	605 323,00	605 323,00	100,00%
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	96 984,00	96 984,00	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	1 867 123,00	1 708 827,12	91,51%
	Razem			3 314 401,00	3 131 316,89	94,48%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	5 815 245,00	5 581 664,81	95,98%

-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	3 422 923,00	3 408 256,76	99,57%
-	Razem			9 238 168,00	8 989 921,57	97,31%
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju					
-	Powiatowe Urzędy Pracy	853	85333	1 529 363,00	1 529 363,00	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	647 790,00	422 442,66	65,21%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 957 797,00	1 957 797,00	100,00%
-	Razem			4 134 950,00	3 909 602,66	94,55%
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 895 888,00	3 895 881,29	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 286,00	5 285,80	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	529 703,00	529 697,89	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	14 250,00	14 250,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	740,00	739,89	99,99%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	300,00	300,00	100,00%
-	Razem			4 446 167,00	4 446 154,87	100,00%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	343 844,00	343 840,53	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	982 240,00	982 238,83	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	4 899,00	4 896,97	99,96%
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	2 211 459,00	2 211 454,61	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	188 297,00	188 294,51	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 525 892,00	2 525 885,47	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	10 050,00	10 050,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 500,00	2 499,00	99,96%
-	Razem			6 269 181,00	6 269 159,92	100,00%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	540 038,00	540 035,35	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	294 667,00	294 653,17	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	551 410,00	551 397,25	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	260 227,00	260 223,32	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	3 294,00	3 293,50	99,98%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,00%
-	Razem			1 650 636,00	1 650 602,59	100,00%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	521 884,00	521 884,05	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	737 556,00	737 556,28	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 455 393,00	1 455 393,30	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	327,00	327,60	100,18%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 068 753,00	4 068 752,57	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	18 737,00	18 736,50	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854	85415	2 968,00	2 968,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 912,00	1 912,30	100,02%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 000,00	1 000,00	100,00%
-	Razem			6 808 530,00	6 808 530,60	100,00%
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	642 982,00	642 976,52	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	270 000,00	269 997,04	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	3 331,00	3 331,00	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	8 000,00	7 993,38	99,92%
-	Razem			924 313,00	924 297,94	100,00%
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	120 362,00	120 361,46	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 190 400,00	3 190 395,29	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	4 713,00	4 712,25	99,98%
-	Pozostała działalność	853	85395	144 230,00	131 518,72	91,19%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	412 638,00	412 636,32	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	11 985,00	11 985,00	100,00%
-	Razem			3 884 328,00	3 871 609,04	99,67%
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 016 076,00	1 016 073,82	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 639 115,00	2 639 108,19	100,00%

-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	5 536,00	5 533,97	99,96%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	6 053,00	6 052,37	99,99%
-	Pozostała działalność	853	85395	60 075,00	51 963,04	86,50%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	401 617,00	401 611,03	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980,00	19 980,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 518,00	1 518,00	100,00%
	Razem			4 149 970,00	4 141 840,42	99,80%
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	289 790,00	289 789,12	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 913 769,00	3 913 769,29	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	5 070,00	5 069,50	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	745 842,00	745 843,09	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	9 440,00	9 440,00	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem			4 964 911,00	4 964 911,00	100,00%
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	965 753,00	965 502,62	99,97%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 975,00	1 975,00	100,00%
	Razem			967 728,00	967 477,62	99,97%
14	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	916 790,00	901 790,00	98,36%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 500,00	1 500,00	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	49 100,00	49 100,00	100,00%
	Razem			967 390,00	952 390,00	98,45%
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	526 944,00	526 939,25	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	985 627,00	931 472,75	94,51%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 000,00	999,30	99,93%
	Razem			1 513 571,00	1 459 411,30	96,42%
16	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach					
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	1 434 800,00	1 434 800,00	100,00%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	16 380,00	16 380,00	100,00%
	Razem			1 451 180,00	1 451 180,00	100,00%
17	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie					
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 217,00	1 216,80	99,98%
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	3 430 228,00	3 427 180,72	99,91%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	49 320,00	49 320,00	100,00%
	Razem			3 480 765,00	3 477 717,52	99,91%
18	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie					
-	Domy Pomocy Społecznej	852	85202	2 320 137,00	2 320 137,00	100,00%
	Razem			2 320 137,00	2 320 137,00	100,00%
19	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju					
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	4 072 905,00	4 072 904,05	100,00%
-	Usówanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478	12 409,00	11 379,04	91,70%
	Razem			4 085 314,00	4 084 283,09	99,97%
20	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju					
-	Nadzór Budowlany	710	71015	358 500,00	358 473,48	99,99%
	Razem			358 500,00	358 473,48	99,99%
	OGÓLEM			89 303 703,00	82 675 909,26	92,58%

Skarbnik Powiatu
A. Bluski
 podpis Skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju

28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
 fax 41 378 35 78

**Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2014r ,
wg jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854.**

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe wg stanu na 31.12.2014r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesiący 2014r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Szkoły zawodowe	801	80130	979 917,00	931 953,00	95,11%
-	Pozostała działalność	801	80195	63 443,00	21 920,85	34,55%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	830 000,00	797 340,48	96,07%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	3 000,00	2 000,00	66,67%
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	2 000,00	0,00	0,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	40 000,00	7 500,00	18,75%
	Razem			1 918 360,00	1 760 714,33	91,78%
2	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 895 888,00	3 895 881,29	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 286,00	5 285,80	100,00%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	529 703,00	529 697,89	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	14 250,00	14 250,00	100,00%
	Razem			4 445 127,00	4 445 114,98	100,00%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	343 844,00	343 840,53	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	982 240,00	982 238,83	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	4 899,00	4 896,97	99,96%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	2 211 459,00	2 211 454,61	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 525 892,00	2 525 885,47	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	10 050,00	10 050,00	100,00%
	Razem			6 078 384,00	6 078 366,41	100,00%
4	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	540 038,00	540 035,35	100,00%
-	Przedszkola Specjalne	801	80105	294 667,00	294 653,17	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	551 410,00	551 397,25	100,00%
-	Licea Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	260 227,00	260 223,32	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 294,00	3 293,50	99,98%
	Razem			1 649 636,00	1 649 602,59	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju					
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	521 884,00	521 884,05	100,00%
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	737 556,00	737 556,28	100,00%
-	Licea profilowane specjalne	801	80134	1 455 393,00	1 455 393,30	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	4 068 753,00	4 068 752,57	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	18 737,00	18 736,50	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2 968,00	2 968,00	100,00%
	Razem			6 805 291,00	6 805 290,70	100,00%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	642 982,00	642 976,52	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	270 000,00	269 997,04	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 331,00	3 331,00	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	8 000,00	7 993,38	99,92%
	Razem			924 313,00	924 297,94	100,00%
7	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	120 362,00	120 361,46	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 190 400,00	3 190 395,29	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4 713,00	4 712,25	99,98%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	412 638,00	412 636,32	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	11 985,00	11 985,00	100,00%
	Razem			3 740 098,00	3 740 090,32	100,00%
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					

-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 016 076,00	1 016 073,82	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 639 115,00	2 639 108,19	100,00%
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	5 536,00	5 533,97	99,96%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 053,00	6 052,37	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	401 617,00	401 611,03	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	19 980,00	19 980,00	100,00%
	Razem			4 088 377,00	4 088 359,38	100,00%
9	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	289 790,00	289 789,12	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 913 769,00	3 913 769,29	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	5 070,00	5 069,50	99,99%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	745 842,00	745 843,09	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów (styp dla uczniów byłych prac. PGR)	854	85415	9 440,00	9 440,00	100,00%
	Razem			4 963 911,00	4 963 911,00	100,00%
10	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku - Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	965 753,00	965 502,62	99,97%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 975,00	1 975,00	100,00%
	Razem			967 728,00	967 477,62	99,97%
11	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	916 790,00	901 790,00	98,36%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Razem			918 290,00	903 290,00	98,37%
12	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	526 944,00	526 939,25	100,00%
	Razem			526 944,00	526 939,25	100,00%
OGÓLEM				37 026 459,00	36 853 454,52	99,53%

Starosta Powiatu
A. Polniak
 podpis skarbnika Powiatu
 Anna Polniak

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD
[Podpis]

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
 2014/2

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
 fax 41 378 35 78

Zadania ujęte w planie finansowym i realizowane w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2014	Wydatki poniesione na realizację zadania w 2014r						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, URFFIS,...)	Inne źródła		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE															
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w tym: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa – Ruczynów-Skrobaczów od km 0+00 do km 2+147, długości 2137 m”. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój-Lagiewniki-Elżbiecin – odc. ul. Lagiewnicka od km 0+438 do km 1+965, długości 1527 m”. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno-Janowice Poduszowskie - Balice związana z budową chodnika od km 6+750 do km 7+246, długości 496 m”. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0147T Balice - Przyborów związana z budową chodnika i placu postojowego od km 0+000 do km 0+224, długości 224 m”. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0125TBiechów-Pacanów- odc. ulica Biechowska od km 3+880 do km 4+450, długości 570 m”. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec – Zdrój-Wełm związana z budową ścieżki rowerowej od km 0+905 do km 2+664, długości 1759 m”. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczepy-Januszkowice-Niziny od km 0+000 do km 1+650, długości 1650 m”. Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 0037T Szydłów-Tuczepy-Przeźonogi w miejscowości Tuczepy od km 8+510 do km 8+640, długości 130 m”.	2 652 616	2 652 616	2 464 297,61	521 247,76		711 731,85	1 231 318,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Zakup ciągnika oraz kosiarki tylnej bocznej i na wysięgniku	320 000	320 000	318 570,00	318 570,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
3	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0083T Oleszki - Bimiatki od km 0+000 do km 0+725 długości 725 mb	154 302	154 302	154 302,01	30 861,01			123 441,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
4	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 1+800 do km 2+800 długości 1000mb	161 759	161 759	161 758,97	32 351,97			129 407,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
5	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stąpnicza - Gorzylawice od km 15+755 do km 16+072 długości 317 mb	112 695	112 695	112 694,42	27 262,42			85 432,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
6	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0060T Młyny - Szamiec - Nowy Folwark od km 6+500 do km 8+000 długości 1500 mb	263 955	263 955	263 954,49	52 791,49			211 163,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
7	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0124T Parchocin - Trzebieca - Zabiec - Komorow od km 0+000 do km 1+450 długości 1450 mb	264 483	264 483	264 483,06	52 897,06			211 586,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
8	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice Poduszowskie - Balice od km 5+680 do km 6+780 długości 1100 mb	266 218	266 218	266 218,13	53 244,13			212 974,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
9	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów od km 4+150 do km 6+000 długości 1850 mb	446 120	446 120	446 120,08	108 117,08			338 003,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
10	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Zerniki Górne od km. 0+000 do km. 2+215 długości 2215 mb	389 699	389 699	389 699,42	82 663,42			307 036,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
11	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0063T Kameduły - Las Winiarski - Welecz od km. 3+370 do km 4+370 długości 1 000 mb	187 889	187 889	187 889,39	37 889,39			150 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
12	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych	35 000	35 000	25 515,62	25 515,62							Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
13	710	71015	Zakup samochodu osobowego	38 000	38 000	38 000,00				38 000,00				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju	
14	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych	78 000	78 000	29 198,55	29 198,55							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju	

15	750	75020	Zakup programów i licencji	15 000	15 000	0,00							Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
16	750	75020	Budowa przyłącza wody do budynku Starostwa Powiatowego zlokalizowanego przy ul. Kopernika 2.	17 000	17 000	17 000,00	17 000,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
17	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego	107 676	107 676	107 676,00	20 000,00			28 676,00		59 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju
18	754	75411	Zakup turbopompy głębinowej i myłki wysokociśnieniowej	18 820	18 820	18 819,24				18 819,24			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju
19	852	85202	Zakup samochodu osobowego typu autobus dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	59 268	59 268	59 268,00	59 268,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
20	852	85202	Zakup serwera - centralnego komputera	8 000	8 000	4 952,72	4 952,72						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
21	854	85403	Przebudowa boisk wielofunkcyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej	830 000	830 000	797 340,60	219 562,60			260 000,00		317 778,00	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/Specialny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
22	854	85407	Zakup kotar osłaniających okna na hali głównej	15 000	15 000	0,00							Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju
23	854	85410	Wykonanie klauki ognioschronnej	40 000	40 000	7 500,00	7 500,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / 1 Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju
Razem				6 481 500,00	6 481 500,00	6 135 258,31	1 700 893,22	0,00	971 731,85	3 085 855,24	0,00	376 778,00	x

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE													
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Kików	3 727 146,00	0,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
2	720	72095	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	307 847,00	125 909,00	67 761,93	10 164,29				57 597,64	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
3	720	72095	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	894 782,00	868 482,00	566 677,63	85 001,63				481 676,00	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
4	801/ 851/ 852/ 854/	80130	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego. Działanie 1 "Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZS)	617 362,00	2 000,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Techniczno Informatycznych/ Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy/ Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Winiarach / ZOZ Busko - Zdrój	
		85111	oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju"	4 029 077,00	76 302,00	30 278,26	30 278,26						
		85201	Działanie 2 " Termomodernizacja budynków ZOZ w Busku-Zdroju- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian i stropodachów oraz wymiana pieca wraz z instalacją c.o.	1 056 224,00	2 000,00	0,00							
		85407	"Działanie 3 " Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacja wentylacji i klimatyzacji dla obiektu hali sportowej PMOS w Busku-Zdroju" Działanie 4 "Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach- wymiana pokrycia, docieplenie połaci dachowej i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana instalacji c.o." Działanie 5 „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji c.w.u. w budynku warsztatów szkolnych ZSTI w Busku-Zdroju"	1 171 535,00	2 000,00	0,00							
5	852	85202	Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu	2 636 970,00	2 429 027,00	1 133 143,44	102 711,85			85 462,22	944 969,37	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
6	853	85395	Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku	59 992,00	0,00	0,00						Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju	
7	853	85395	Nowy zawód - Nowy start	382 553,00	27 700,00	27 538,35	27 538,35					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	
8	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	1 925 337,00	1 616 932,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
Razem				16 808 825,00	5 150 352,00	1 825 399,61	255 694,38	0,00	85 462,22	0,00	0,00	1 484 243,01	
Wydatki majątkowe razem				23 290 325,00	11 631 852,00	7 960 657,92	1 956 587,60	0,00	1 057 194,07	3 085 855,24	0,00	1 861 021,01	x

1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Kików	1 675 000,00	25 001,00	25 000,00			9 756,00	15 244,00	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017	2 150 000,00	200 000,00	16 407,36	16 407,36				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju		
3	852	85202	Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu	314 824,00	255 950,00	246 224,52	37 199,05			209 025,47	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
4	853	85395	Schematem STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	749 217,00	749 217,00	602 319,09			90 347,86	511 971,23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju		
5	853	85395	Nowy zawód - Nowy start	6 327 172,00	1 090 206,00	1 078 769,68	88 852,90		48 924,22	940 992,56	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju		
6	853	85395	Dobre kwalifikacje - szansa na pracę	616 073,00	85 529,00	33 727,26			5 059,11	28 668,15	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju		
7	853	85395	Trzy alternatywy	958 695,00	562 261,00	388 715,40			58 307,31	330 408,09	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju		
8	853	85395	Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku	1 400 238,00	985 627,00	931 472,75				931 472,75	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju		
9	853	85395	Nowe umiejętności - Większe możliwości	326 912,00	188 297,00	188 294,51			6 348,34	181 946,17	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie		
10	853	85395	Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy	904 180,00	508 273,00	477 234,45			15 918,31	461 316,14	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju		
11	853	85395	Bądź ekologiczny, zrównowazony dla rozwoju swojego i świata	85 800,00	40 575,00	40 520,59				40 520,59	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju		
12	853	85395	Zagraniczna praktyka atutem młodego technika - Erasmus +	279 460,00	139 730,00	131 518,72				131 518,72	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju		
13	853	85395	"Mutual Open and Online Skills" - Erasmus +	148 000,00	18 500,00	11 247,32				11 247,32	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju		
14	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku - Zdroju	16 004,00	10 261,00	4 747,58	1 186,90				3 560,68	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
Wydatki bieżące razem				15 951 575,00	4 859 427,00	4 176 199,23	143 646,21	0,00	0,00	234 661,15	0,00	3 797 891,87	x
Ogółem				39 241 900,00	16 491 279,00	12 136 857,15	2 100 233,81	0,00	1 057 194,07	3 320 516,39	0,00	5 658 912,88	x

Skarbnik Powiatu
Artur Pólmak
 podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
 fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji podmiotowej w 2014r	Zakres dotacji	Wykonanie w 2014r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	ZDZ Busko-Kielce Paderewskiego	801	80 130	977 917	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	931 953	95,30%
Ogółem dotacje				977 917		931 953	95,30%

Skarbnik Powiatu


.....
podpis skarbnika PowiatuPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

21	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	852	85204				12 000,00		
22	Powiat Ostrowiecki	852	85204				3 120,66		
23	Gmina Pacanów	852	85295	5 000		Pomoc finansowa w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000,00		100,00%
24	Powiat Staszowski	853	85311	6 576		Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego, Pińczowskiego i Dąbrowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	1 644,00		93,75%
25	Powiat Pińczowski	853	85311		3 288,00				
26	Powiat Dąbrowski	853	85311		1 233,00				
27	Pozostałe zadania własne jst w zakresie pomocy społecznej	853	85311	3 340		Pozostałe zadania własne jst w zakresie pomocy społecznej			0,00%
28	Powiat Kazimierski	854	85406	3 000		Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	2 000,00		66,67%
29	Gmina Busko - Zdrój	921	92105	30 000		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXVII Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem "	14 500,00		98,30%
30	Gmina Busko - Zdrój	921	92105		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Przeгляд kołęd i pastorałek "	500,00			
31	Gmina Pacanów	921	92105		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "70-ia rocznica bitwy oddziałów partyzanckich Batalionów Chłopskich z Wehrmachtem w Słupi"	1 000,00			
32	Gmina Solec - Zdrój	921	92105		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju"	2 000,00			
33	Województwo Świętokrzyskie	921	92105		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Wszystkie dzieci świata "	2 000,00			
34	Województwo Świętokrzyskie	921	92105		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej "	5 000,00			
35	Gmina Nowy Korczyn	921	92105		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Widowisko Historyczne "	2 000,00			
36	Gmina Nowy Korczyn	921	92105		Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia 2014 "	2 490,04			
37	Gmina Busko - Zdrój	921	92118	15 000		Zadanie przewidziane dla powiatowej Biblioteki publicznej	15 000,00		100,00%
38	Gmina Wiślica	921	92118	5 000		Pomoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy w 2013 r.	5 000,00		100,00%
Razem I				316 045	963 241		301 214,09	900 999,92	92,54%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156	15 304,00		Finansowanie składki zdrowotnej dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pacanowie	15 303,60		100,00%
2	Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	851	85195	10 000,00		Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych	2 875,00		91,75%
3	Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” filia Busko-Zdrój	851	85195		Wsparcie zadania pn. "Prowadzenie poradnictwa oraz rehabilitacji fizjoterapeutycznej dla kobiet po mastektomii"	2 300,00			
4	Związek Harcerstwa Polskiego	851	85195		Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych	4 000,00			
5	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201	1 130 878,00		Utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	1 130 868,53		100,00%
6	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202	1 282 067,00		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	1 282 067,00		100,00%
7	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202	176 985,00		Utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	176 985,00		100,00%
8	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju	853	85311	57 540,00		Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	57 539,03		100,00%

9	Polskie Towarzystwo Turystyczko Krajoznawcze	900	90019	2 000,00		Dofinansowanie zadania pn: " Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Busko Zdrój	2 000,00	100,00%
10	Polskie Towarzystwo Turystyczko Krajoznawcze	900	90019	1 500,00		Dofinansowanie zadania pn: Organizacja splywu Krajoznawczego " V Sprzątanie Nidy"	1 500,00	100,00%
11	Parafia Rzymkokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju	900	90019	11 500,00		Wsparcie zadania pn. Wyklucz się!!! Promujące ideę selektywnej zbiórki odpadów	4 500,00	39,13%
12	Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ	921	92105	20 000,00		Wsparcie zadania pn "V Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad zalewem Zborów Solec 2014"	2 839,17	99,95%
13	Porozumienie Samorządowe	921	92105			Wsparcie zadania pn IV Buskie Warsztaty Gospel	1 560,00	
14	Porozumienie Samorządowe	921	92105			Wsparcie zadania pn. " Barwy Miast"	2 245,00	
15	Stowarzyszenie Razem Dzieciom	921	92105			Wsparcie zadania pn " Lato dzieciom"	4 000,00	
16	Związek Harcerstwa Polskiego	921	92105			Wsparcie zadania pn. Z nami dobra zabawa	3 160,00	
17	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	921	92105			XI Wojewódzki Przegląd Artystyczny osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2014	3 175,00	
18	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	921	92105			Wsparcie zadania pn. "Postaw na rodzinę"	3 010,00	
19	Parafia Rzymkokatolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowym Korczyniu	921	92120	5 000,00		Konserwacja obrazów	5 000,00	100,00%
20	Parafia Rzymkokatolicka pw. NMP w Szancu	921	92120	10 000,00		Wymiana drzwi w kościele Parafialnym	10 000,00	100,00%
21	Parafia Rzymkokatolicka pw. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu	921	92120	5 000,00		Prace konserwatorskie i malarskie w kościele parafialnym w Szczaworyżu	5 000,00	100,00%
22	Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielecach Koło w Busku – Zdroju	926	92605	13 300,00		Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży	1 520,00	100,00%
23	Porozumienie Samorządowe	926	92605			Organizację Parafialnego Turnieju szachowe -Mini Mundial 2014	1 690,00	
24	Związek Harcerstwa Polskiego	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Wędroj z nami polani, lasani	2 400,00	
25	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	926	92605			Wsparcie zadanie pn. „XXII Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Gnojno 2013"	2 130,00	
26	Polskie Towarzystwo Turystyczko Krajoznawcze	926	92605			Wsparcie zadanie pn. „Organizacja rajdu- II Ponidziańska 50-tka	1 535,00	
27	Stowarzyszenie Gospodarna Gmina	926	92605			Wsparcie zadanie pn. Maraton kolarski " Szosami Ponidzia"	1 925,00	
28	Stowarzyszenie "Daj Dziecku Nadzieję"	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Sport nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje	2 100,00	
29	Klub Sportowy " Miłek"	926	92605			Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Otwarty Turniej Bilardowy o Puchar Starosty Buskiego	3 849,44	

30	Klub sportowy " RING "	926	92605	10700	Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Organizacja przygotowania i uczestnictw w regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych - BOKS	3 000,00		99,99%
31	Klub Jeździecki " Wiraż "	926	92605		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Organizacja zajęć sportowych w formie jazdy konnej	1 850,00		
32	Klub sportowy " Kung Fu Wushu "	926	92605		Wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki Recepta na zdrowy tryb życia	2 000,00		
Razem II				2 751 774,00	0,00	2 743 926,77	0,00	99,71%
Ogółem I + II				3 067 819,00	963 240,71	3 045 140,86	900 999,92	98,14%

Skarbnik Powiatu
A. Polubiński
 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
 fax 41 378 35 78

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2014 (kol. 5+7-9)
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Rachunki dochodów własnych			63 517,10	1 695 135	1 621 854,26	1 695 135	1 578 145,79	107 225,57
	w tym:								
1.	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	0,00	1 020	506,00	1 020	505,93	0,07
		854	85410	23,39	256 500	228 644,00	256 500	228 496,44	170,95
2.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	80146	1 306,60	278 600	283 883,90	278 600	271 646,65	13 543,85
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0,00	102 000	74 276,80	102 000	74 276,80	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	7,47	179 500	168 599,95	179 500	168 487,77	119,65
5.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	85407	0,00	85 000	80 701,82	85 000	80 701,82	0,00
6.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0,00	6 150	570,15	6 150	569,94	0,21
		854	85410	14,69	94 600	76 802,83	94 600	69 468,56	7 348,96
7.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	801	80130	21 477,28	357 000	356 928,98	357 000	356 101,97	22 304,29
		854	85410	19 695,19	179 165	190 238,60	179 165	179 162,24	30 771,55
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	0,00	4 100	3 883,49	4 100	3 883,49	0,00
		801	80140	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00	0,00
		854	85410	20 992,48	144 500	156 817,74	144 500	144 844,18	32 966,04
Ogółem I				63 517,10	1 695 135	1 621 854,26	1 695 135	1 578 145,79	107 225,57

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
 Artur Polniak
 podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
 fax 41 378 25 78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wykonanie planowanych dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Załącznik nr 11

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2014r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziału w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 757	74 757	74 757	69 675		69 675				5 082						
			65 586,10	65 586,10	65 586,10	60 504,80		60 504,80				5 081,30						
			87,73%	87,73%	87,73%	86,84%		86,84%				99,99%						
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	74 757	74 757	74 757	69 675		69 675				5 082							
		65 586,10	65 586,10	65 586,10	60 504,80		60 504,80				5 081,30							
		87,73%	87,73%	87,73%	86,84%		86,84%				99,99%							
020	Leśnictwo	1 500	1 500	1 500						1 500								
		1 500,00	1 500,00	1 500,00						1 500,00								
		100,00%	100,00%	100,00%						100,00%								
02001	Gospodarka leśna	1 500	1 500	1 500						1 500								
		1 500,00	1 500,00	1 500,00						1 500,00								
		100,00%	100,00%	100,00%						100,00%								
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000	300 000	300 000			300 000										
		286 261,27	286 261,27	286 261,27	286 261,27			286 261,27										
		95,42%	95,42%	95,42%	95,42%			95,42%										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	300 000	300 000			300 000										
		286 261,27	286 261,27	286 261,27	286 261,27			286 261,27										
		95,42%	95,42%	95,42%	95,42%			95,42%										
710	Działalność usługowa	522 500	522 500	484 500	484 385	268 285		216 100		115			38 000	38 000				
		514 006,48	514 006,48	476 006,48	475 891,83	268 283,43		207 608,40		114,65			38 000,00	38 000,00				
		98,37%	98,37%	98,25%	98,25%	100,00%		96,07%		99,70%			100,00%	100,00%				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	140 000	140 000	140 000			140 000										
		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00										
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%										
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	24 000	24 000	24 000			24 000										
		15 533,00	15 533,00	15 533,00	15 533,00			15 533,00										
		64,72%	64,72%	64,72%	64,72%			64,72%										
71015	Nadzór budowlany	358 500	358 500	320 500	320 385	268 285		52 100		115			38 000	38 000				
		358 473,48	358 473,48	320 473,48	320 358,83	268 283,43		52 075,40		114,65			38 000	38 000,00				
		99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%		99,95%		99,70%			100,00%	100,00%				

750	Administracja publiczna	215 249	215 249	215 249	215 249	197 161	18 088												
		215 248,69	215 248,69	215 248,69	215 248,69	197 160,61	18 088,08												
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
75011	Urzędy wojewódzkie	182 081	182 081	182 081	182 081	182 081													
		182 081,00	182 081,00	182 081,00	182 081,00	182 081,00													
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 168	33 168	33 168	33 168	15 080	18 088												
		33 167,69	33 167,69	33 167,69	33 167,69	15 079,61	18 088,08												
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 815	77 815	77 815	72 715	8 392	64 323	0	5 100										
		42 385,00	42 385,00	42 385,00	37 285,00	7 686,82	29 598,18	0,00	5 100,00										
		54,47%	54,47%	54,47%	51,28%	91,60%	46,01%		100,00%										
75109	w opory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 815	77 815	77 815	72 715	8 392	64 323		5 100										
		42 385,00	42 385,00	42 385,00	37 285,00	7 686,82	29 598,18		5 100,00										
		54,47%	54,47%	54,47%	51,28%	91,60%	46,01%		100,00%										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 006 314	4 006 314	3 958 818	3 748 953	3 299 152	449 801		209 865				47 496	47 496					
		4 005 283,09	4 005 283,09	3 957 787,85	3 747 922,88	3 298 122,34	449 800,54		209 864,97				47 495,24	47 495,24					
		99,97%	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	100,00%		100,00%				100,00%	100,00%					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 993 905	3 993 905	3 946 409	3 736 544	3 290 239	446 305		209 865				47 496	47 496					
		3 993 904,05	3 993 904,05	3 946 408,81	3 736 543,84	3 290 239,30	446 304,54		209 864,97				47 495,24	47 495,24					
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				100,00%	100,00%					
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 409	12 409	12 409	12 409	8 913	3 496												
		11 379,04	11 379,04	11 379,04	11 379,04	7 883,04	3 496,00												
		91,70%	91,70%	91,70%	91,70%	88,44%	100,00%												
851	Ochrona zdrowia	1 991 025	1 991 025	1 991 025	1 975 721	0	1 975 721	15 304											
		1 991 025,00	1 991 025,00	1 991 025,00	1 975 721,40	0,00	1 975 721,40	15 303,60											
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%											
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 991 025	1 991 025	1 991 025	1 975 721		1 975 721	15 304											
		1 991 025,00	1 991 025,00	1 991 025,00	1 975 721,40		1 975 721,40	15 303,60											
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%											
852	Pomoc społeczna	13 000	13 000	13 000	13 000	1 200	11 800												
		12 598,99	12 598,99	12 598,99	12 598,99	1 200,00	11 398,99												
		96,92%	96,92%	96,92%	96,92%	100,00%	96,60%												
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000	13 000	13 000	1 200	11 800												
		12 598,99	12 598,99	12 598,99	12 598,99	1 200,00	11 398,99												
		96,92%	96,92%	96,92%	96,92%	100,00%	96,60%												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 457	274 457	274 457	273 797	227 384	46 413		660										
		274 457,00	274 457,00	274 457,00	273 796,94	227 383,80	46 413,14		660,06										
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,01%										
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 457	274 457	274 457	273 797	227 384	46 413		660										
		274 457,00	274 457,00	274 457,00	273 796,94	227 383,80	46 413,14		660,06										
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,01%										
Razem		7 476 617	7 476 617	7 391 121	7 153 495	4 001 574	3 151 921	15 304	217 240	5 082	0	0	85 496	85 496	0	0			
		7 408 351,62	7 408 351,62	7 322 856,38	7 085 231,80	3 999 837,00	3 085 394,80	15 303,60	217 239,68	5 081,30	0,00	0,00	85 495,24	85 495,24	0,00	0,00			
		99,09%	99,09%	99,08%	99,05%	99,96%	97,89%	100,00%	100,00%	99,99%			100,00%	100,00%					

Skarbnik Powiatu
A. Bluska
podpis skarbnika Powiatu
Artur Polniak

Urząd Powiatu
w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem na 2014r	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	25 810	25 810	25 810	25 810	23 710	2 100										
			25 809,21	25 809,21	25 809,21	25 809,21	23 709,21	2 100,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 810	25 810	25 810	25 810	23 710	2 100										
			25 809,21	25 809,21	25 809,21	25 809,21	23 709,21	2 100,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Razem			25 810	25 810	25 810	25 810	23 710	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem			25 809,21	25 809,21	25 809,21	25 809,21	23 709,21	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Skarbnik Powiatu
A. Błachnik
 podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
 fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
[Signature]
 mgr inż. [Name]
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi planowane i poniesione w 2014 rok														
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki planowane w roku budżetowym 2014	Wydatki wykonane w roku budżetowym 2014	Wykonanie w %	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w latach 2015 - 20.....		
						źródło	kwota					2015 rok	2016rok	po 2017 roku
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Priorytet: Działanie: Projekt: Scalanie gruntów wsi Kików	2012-2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	010	01005	Wartość zadania:	5 402 146	1 258 000,00	25 001,00	25 000,00	100,00%	4 119 146	0	0
						w tym wydatki bieżące;	1 675 000	1 258 000,00	25 001,00	25 000,00	100,00%	392 000	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	429 268	318 006,00	9 757,00	9 756,00	99,99%	101 506		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 245 732	939 994,00	15 244,00	15 244,00	100,00%	290 494		
						w ty wydatki majątkowe:	3 727 146	0,00	0,00	0,00		3 727 146	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	1 454 496					1 454 496		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 272 650					2 272 650								
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Os priorytetowa 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	307 847	181 938,00	125 909,00	67 761,93	53,82%	58 147	0	0
						w tym wydatki bieżące;	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
						w ty wydatki majątkowe:	307 847	181 938,00	125 909,00	67 761,93	53,82%	58 147	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	56 616	30 194,00	26 422,00	10 164,29	38,47%	16 258		
						- środki z budżetu krajowego	0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	251 231	151 744,00	99 487,00	57 597,64	57,89%	41 889								
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Os priorytetowa 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	894 782	26 300,00	868 482,00	566 677,63	65,25%	301 804	0	0
						w tym wydatki bieżące;	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
						w ty wydatki majątkowe:	894 782	26 300,00	868 482,00	566 677,63	65,25%	301 804	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	182 547	3 945,00	178 602,00	85 001,63	47,59%	93 600		
						- środki z budżetu krajowego	0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	712 235	22 355,00	689 880,00	481 676,00	69,82%	208 204								

4	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2011-2014	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	801/ 851/ 852/ 854/	80130/ 85111/ 85201/ 85407/	Wartość zadania:	6 874 198	6 843 920,09	82 302,00	30 278,26	36,79%	0	0	0
	Os priorytetowa 4 - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					w tym wydatki bieżące:	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
	Działanie 4.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	0							
						- środki z budżetu krajowego	0							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pinczowskiego					w tym wydatki majątkowe:	6 874 198	6 843 920,09	82 302,00	30 278,26	36,79%		0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	2 237 422	2 207 144,09	82 302,00	30 278,26	36,79%			
	- środki z budżetu krajowego (NFOSiGW)	1 717 800	1 717 800,00											
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 918 976	2 918 976,00											
5	Program Kapitał Ludzki	2008 - 2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	6 709 705	5 531 799,00	1 117 906,00	1 106 308,03	98,96%	71 598	0	0
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej					w tym wydatki bieżące:	6 327 172	5 176 804,00	1 090 206,00	1 078 769,68	98,95%	71 598	0	0
	Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	506 003	356 414,00	88 852,00	88 852,90	100,00%	60 736		
	Poddziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie					- środki z budżetu krajowego	277 919	228 995,00	49 499,00	48 924,22	98,84%			
	Projekt: Nowy zawód - Nowy start					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 543 250	4 591 395,00	951 855,00	940 992,56	98,86%	10 862		
						w tym wydatki majątkowe:	382 533	354 995,00	27 700,00	27 538,35	99,42%	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	257 829	230 291,00	27 700,00	27 538,35	99,42%			
	- środki z budżetu krajowego	17 400	17 400,00	0,00	0,00									
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	107 304	107 304,00	0,00	0,00									
6	Program Kapitał Ludzki	2013 - 2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	749 217	0,00	749 217,00	602 319,09	80,39%	146 898	0	0
	Priorytet Zatrudnienie i integracja społeczna					w tym wydatki bieżące:	749 217	0,00	749 217,00	602 319,09	80,39%	146 898	0	0
	Działanie 1.2 - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	0		0,00	0,00		0		
	Projekt: Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż					- środki z budżetu krajowego	112 383		112 383,00	90 347,86	80,39%	22 035		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	636 834		636 834,00	511 971,23	80,39%	124 863		
						w tym wydatki majątkowe:	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00	0,00				
	- środki z budżetu krajowego			0,00	0,00									
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00									

7	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza-szansa na sukces zawodowy	2013 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	904 180	217 287,31	508 273,00	477 234,45	93,89%	209 658	0	0
	w tym wydatki bieżące:					904 180	217 287,31	508 273,00	477 234,45	93,89%	209 658	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0		0,00	0,00		0			
	- środki z budżetu krajowego					30 159	7 247,68	16 954,00	15 918,31	93,89%	6 993			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					874 021	210 039,63	491 319,00	461 316,14	93,89%	202 665			
	w tym wydatki majątkowe:					0	0,00	0,00	0,00		0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.								0,00					
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0,00	0,00					
8	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Dobre kwalifikacje - szansa na pracę	2012 - 2014	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	616 073	530 543,56	85 529,00	33 727,26	39,43%	0	0	0
	w tym wydatki bieżące:					616 073	530 543,56	85 529,00	33 727,26	39,43%	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0								
	- środki z budżetu krajowego					92 411	79 581,49	12 830,00	5 059,11	39,43%	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					523 661	450 962,07	72 699,00	28 668,15	39,43%	0			
	w tym wydatki majątkowe:					0	0,00	0,00	0,00		0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0								
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0								
9	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja i integracja społeczna Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych Projekt: Trzy alternatywy	2013 - 2015	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	958 695	385 091,08	562 261,00	388 715,40	69,13%	184 889	0	0
	w tym wydatki bieżące:					958 695	385 091,08	562 261,00	388 715,40	69,13%	184 889	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0								
	- środki z budżetu krajowego					143 804	57 763,57	84 339,00	58 307,31	69,13%	27 733	0		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					814 892	327 327,51	477 922,00	330 408,09	69,13%	157 156	0		
	w tym wydatki majątkowe:					0	0,00	0,00	0,00		0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0								
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0								

